

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Kassaarve | 3 |
| Kassaarve kasutamine | 3 |
| 1. Uus dokument | 3 |
| 2. Artiklite lisamine | 3 |
| 3. Klient kassaarvel | 4 |
| 4. Arve tasumine | 4 |
| Tasumine sularahaga | 4 |
| Tasumine kaardiga | 5 |
| Multimakse | 6 |
| Kaardimakse tühistamine | 6 |
| Tasumine ülekandega | 6 |
| Kassaarve nupud ja väljad | 7 |
| Nupud | 7 |
| Päise väljad | 7 |
| Ridade väljad | 8 |
| Kassa päeva alustamine ja lõpetamine | 8 |
| Üldine | 8 |
| Seadistamine | 9 |
| Sularaha tabel | 9 |
| Kassasse jääb | 10 |
| Raha kassast välja liigutamine | 10 |
| Kassavahe | 10 |
| Inventuur | 11 |
| Koha kokkuvõte | 11 |
| Kasutamine | 12 |
| Raha lugemine | 12 |
| Raha liigutamine kassast välja | 12 |
| Inventuur | 13 |
| Kinnitamine | 13 |
| Kassaarve võimalused | 14 |
| E-arve saatmine | 14 |
| Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte? | 15 |
| Tüüp ja staatus | 17 |
| Ainult trükitav | 18 |
| Kliendi tuvastamine ID-kaardiga | 18 |
| Kliendi tuvastamine telefoninumbriga | 18 |
| Lõppsumma ümardus | 19 |
| Artikli pilt | 19 |
| Rea müüja | 20 |
| Lukustamine | 20 |
| Kassaarve krediteerimine | 21 |

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', sealt saab kassaarveid otsida, vaadata ja muuta.

Kassaarve kasutamine

1. Loo uus dokument kassaarvete registrist klahvi F2 või nupu 'Lisa uus' abil. Olemasoleval kassaarvel vajuta päises olevat nuppu 'Uus'.
2. Lisa ridadele artiklid.
3. Vaheta või loo klient, kui tegemist on püsikliendi või firmaga.
4. Teosta raha vastuvõtt kliendilt.
5. Kinnita arve.

1. Uus dokument

Stule **F2 - UUS** **F9 - SALVESTA** **F12 - KINNITA** **F5 - JÄTA** Olek: Muudetud LOGOUT
Kassa üleandmine

Arve DOK

Klient KO2

Kred. arve

Raha

Tagasi

Summa 0.00

Aeg 23.03.2022 22:49:27

Nimi Klient

Klass KOHVIK

Tänav

Indeks Linn

Maa

Kommentaar

Müüja SUPER

Nende esindaja

Meil klient1@directo.ee

KMKR

Ladu KOHVIK1 Muuda e-saatmisesse

Projekt KOHVIK2

Koht KOHVIK2

Arvuta hinnad uuesti 0 % 0 Σ Allahindlus

| NR | Artikkel | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seerianr | Summa | Laos | Laoid |
|----|----------|-------|-----------|---------|----------|-------|------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

F9, shift-ENTER Salvestamine

F12, ctrl-shift-ENTER Salvestamine koos kinnitamisega

F2, ctrl-shift-N Uus dokument

F8, ctrl-shift-P Trükkimine

F4, ctrl-shift-R Kursor saadud raha väljale

F7, ctrl-shift-K Kursor kliendikoodi väljale

ctrl + nooled Liigutab kursorit mööda ridu

F6, ctrl + T Terminalimakse

F10 ID-kaardi lugemine

ctrl + 1 Kursor artikli väljale

ctrl + 4 Kursor tasumistingimuse väljale

ctrl + 5 Kursor objekti väljale

EELROAD >

PEAROAD >

PANIKOOGID >

DESSERDID >

KUUMAD JOOGID >

2. Artiklite lisamine

Kassaarvele artiklite lisamisel kasutatakse tavaliselt ribakoodi skännerit. Uue kassaarve loomisel on kursor vaikimisi esimesel real 'Artikkel' väljal ja see võimaldab koheselt artiklit arvele lugeda. Artikli

leidmisel asetub arvele 'Sisu' väljale toote nimetus ja 'Tk hind' väljale artikli tüki hind (koos käibemaksuga). Kui ribakoodiga lugemisel tuleb teade, et artiklit ei leitud, siis tuleb vastav tekkinud rida arvelt kustutada (vajuta selle rea ees olevale numbrile) ja leida artikkel kasutades [miniotsingut](#) või avades 'Artikkel' väljalt hiire topeltklõpsuga Artiklite register. Sellest saab artiklit otsida nt nime ja muude väljade järgi ning koodile vajutades asetub artikkel arvele.



Arve ridade kustutamiseks klõpsa rea järjekorranumbri peal.



Kui toodet ei ole laos piisavalt müümiseks, kuvatakse kogus punasena.

3. Klient kassaarvel

Uue kassaarve loomisel on vaikumisi kliendiks anonüümne eraisik (NB! See klient peab olema Directosse loodud ja kohale seadistatud) ja kui müük on anonüümne, siis klienti vahetada ei ole tarvis.

Kui kliendid on registreeritud, siis kliendi otsimiseks tee 'Klient' väljal hiire topelklõps ja otsi klienti nime või muude andmete alusel klientide registrist. Kliendikoodile vajutamine asetab kliendi koos temale kehtiva hinnavalemiga arvele. Samal ajal arvutatakse selle alusel ümber ka ridadele asetatud artiklite hinnad.

Kui kliendikaardina on kasutusel ID-kaart, siis klõpsa kassaarve päises oleval nupul 'Klient' või vajuta klahvi F10. Seejärel on makseterminalil näha kirje 'sisesta Id-kaart' ja peale seda kui klient ID-kaardi terminalist välja võtab, leitakse kassaarvele klient (juhul kui sellise isikukoodiga klient on varem registreeritud).

Kliendi loomist ID-kaardilt andmeid lugedes saad lugeda [SIIT](#).

4. 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 vajuta SULA nupule või kiirklahvi F4, mis automaatselt arve ka salvestab.

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA **KUSTUTA** F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Sündmus Olek: Muudetud LOGOUT Kassa üleandmine Administreerimine

Arve 101752 **SULA** 0.00
 Klient KO2 **KAART**
 Kred. arve
 Raha
 Tagasi
 Summa 8.8
 7.33

Ülekanne 1
 Ettemaks 0.00

Aeg 23.03.2022 22:49:27 Müüja SUPER
 Nimi Klient Nende esindaja
 Klass KOHVIK Tell. nr. Meil klient1@directo.ee
 Tänav Objekt KOHVIK2 KMKR
 Indeks Linn Valem KOHVIK Ladu KOHVIK1 Muuda e-saatmisesse
 Maa Uuring Projekt KOHVIK2
 Koht KOHVIK2

Arvuta hinnad uuesti 0.00 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis: SUPER 23.03.2022 22:49:27

| NR | Artikkel | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seerianr | Summa | Laos | Laoid |
|----|----------|-------|--------|----------------|---------|----------|-------|------|-------|
| 1 | 1000 | 2 | 63.636 | Suve Supike | 6.6 | | 4.80 | | |
| 2 | 1017 | 1 | | Pankook kalaga | 4 | | 4.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | |

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

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA **KUSTUTA** F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Sündmus Olek: Muudetud LOGOUT Kassa üleandmine

Arve 101752 **Jäta** 8.80 **Ok**
 Klient KO2 **KAART**
 Kred. arve
 Raha
 Tagasi
 Summa 8.8
 7.33

Ülekanne 1
 Ettemaks 0.00

Aeg 23.03.2022 22:49:27 Müüja SUPER
 Nimi Klient Nende esindaja
 Klass KOHVIK Tell. nr. Meil klient1@directo.ee
 Tänav Objekt KOHVIK2 KMKR
 Indeks Linn Valem KOHVIK Ladu KOHVIK1 Muuda e-saatmisesse
 Maa Uuring Projekt KOHVIK2
 Koht KOHVIK2

Arvuta hinnad uuesti 0.00 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis: SUP

| NR | Artikkel | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seerianr | Summa | Laos | Laoid |
|----|----------|-------|--------|----------------|---------|----------|-------|------|-------|
| 1 | 1000 | 2 | 63.636 | Suve Supike | 6.6 | | 4.80 | | |
| 2 | 1017 | 1 | | Pankook kalaga | 4 | | 4.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | |

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

Sule F2 - UUS KOOPIA F9 - SALVESTA F12 - KINNITA **KUSTUTA** F5 - JÄTA Meil F8 - Trüki Sündmus Olek: Muudetud LOGOUT Kassa üleandmine

Arve 101752 **SULA** 8.8
 Klient KO2 **KAART**
 Kred. arve
 Raha 10
 Tagasi 1.20
 Summa 8.8
 7.33

Ülekanne 1
 Ettemaks 8.80

Aeg 23.03.2022 22:49:27 Müüja SUPER
 Nimi Klient Nende esindaja
 Klass KOHVIK Tell. nr. Meil klient1@directo.ee
 Tänav Objekt KOHVIK2 KMKR
 Indeks Linn Valem KOHVIK Ladu KOHVIK1 Muuda e-saatmisesse
 Maa Uuring Projekt KOHVIK2
 Koht KOHVIK2

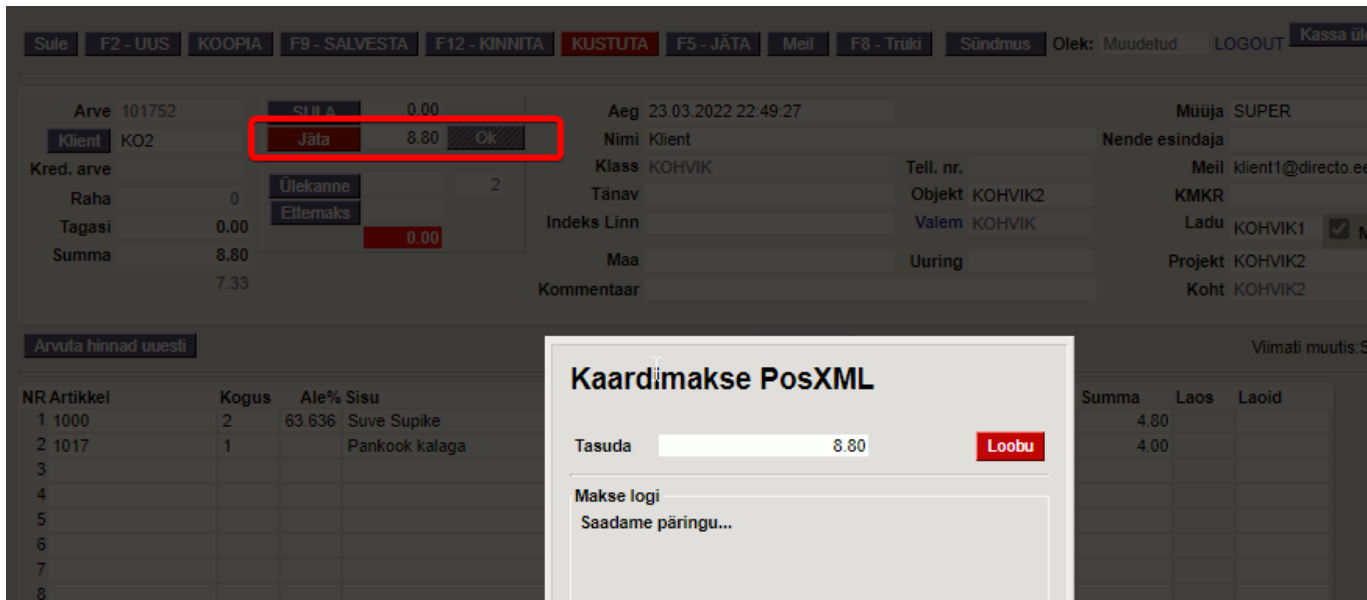
Arvuta hinnad uuesti 0.00 % 0 Σ Allahindlus Viimati muutis: SUPER 23.03.2022

| NR | Artikkel | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seerianr | Summa | Laos | Laoid |
|----|----------|-------|--------|----------------|---------|----------|-------|------|-------|
| 1 | 1000 | 2 | 63.636 | Suve Supike | 6.6 | | 4.80 | | |
| 2 | 1017 | 1 | | Pankook kalaga | 4 | | 4.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | |

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

Tasumine kaardiga

Kui klient maksab kaardiga, siis vajuta KAART nupule või F6 ja seejärel OK, mille tulemusel algatatakse suhtlus makseterminaliga:



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

Multimakse

Klient soovib osa tasuda sulas, osa kaardiga. Vajutada kõigepealt SULARAHA 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.



Tasumine ülekandega

Tavaliselt kasutatakse ülekandega (maksetähtajaga) tasumist kassaarvel harva, kuid see on võimalik. Vajuta nuppu 'Ülekanne', summa järel olevast väljast tasumistingimus (topelklõps avab otsingu akna) ja OK.



Kassaarve nupud ja väljad

Nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. Klahv F2.
- **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. Klahv F9.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi ja trükitab tšeki. Klahv F12.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. Nupu olemasolu sõltub antud õigustest.
- **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- **Trüki** - trükitab dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. KlahvF8.
- **Meil** - avab meili saatmise akna. Saaja võetakse kassaarve 'Meil' väljalt, seda võib meilimise aknas muuta.

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 korrektsetl täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Valem, Esindaja, aadress, Meil ja KMRK.
- **Kred.arve** - näitab millist arvet see arve krediteerib.
- **Raha** - märgitakse summa, mille klient maksis. Väljale **Tagasi** arvutatakse summa, mis tuleb tagasi anda. Väljal **Summa** näidatakse arve maksumus kokku.
- **Aeg** - dokumendi kuupäev. Uus arve luuakse automaatselt hetkega.
- **Nimi** - kliendi nimi. Järgnevatel väljadel (tänav, linn, indeks, maa) on kliendi aadress. Kui kliendikaardil on aadress märgitud, täituvad eelpool mainitud väljad kliendikoodi asetamisel automaatselt. Välju on 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. Reeglina täitub automaatselt koha või kasutaja küljest.
- **Ladu** - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. Reeglina täitub automaatselt koha või kasutaja küljest.
- **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;
- „Kinnitatud“- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.

Ridade väljad

- **Artikkel** - artiklikood. Sellele väljale sisestatakse või loetakse artikli ribakood, mis asetab reale artikli. Hiire topeltklõps või Topeltklõps või Ctrl+Enter avab artiklite registri.
- **Kogus** - kogus. Artikli lugemisel või asetamisel tuleb vaikimisi koguseks alati 1, aga seda välja on võimalik muuta kui kogus on suurem kui 1.
- **Ale%** - allahindluse protsent. Asetub kliendilt või hinnavalemist. Võimalik muuta.
- **Sisu** - artikli nimetus, täitub artikli asetamisel. Võimalik üle kirjutada.
- **Tk hind** - tüki hind koos käibemaksuga.
- **Seerianr** - seerianumber või mudel. Asetatakse topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil.
- **Summa** - kogus korda tüki hind.

Kassa päeva alustamine ja lõpetamine

Üldine

See aruanne on mõeldud kasutamiseks jaemüügis ja võimaldab vahetuse/päeva alustades ja/või lõpetades fikseerida (sula)rahaliste vahendite ning oluliste kaupade loetud seis. Samuti saab sellesse vormi sisestada kassast väljaantava raha. Eraldi on võimalik näidata selles aruandes koha kokkuvõtet tasumistingimuste lõikes ja saada ülevaade sularaha liikumiste kohta dokumendi tüüpide lõikes.



Aruande toimimise eelduseks on kohtade kasutamine ja paljude erinevate seadistuste häälestamine, mistõttu on soovituslik sel teemal konsulteerida Directo kliendihalduriga.

Aruanne on avatav kassaarve dokumendilt ülevalt paremast nurgast nupukesest:

Samuti võib selle aruande klahvikombinatsiooni Alt+A abil salvestada Kasutaja menüüsse.

Aruanne koosneb mitmest osast ja need on eraldi sisselülitatavad:

- Sularaha - nominaalide järgi raha lugemine
- Inventuur - kohustuslikud inventeeritavad artiklid
- Sularaha liikumine - lõpetamise käigus liigub raha kassast välja
- Koha kokkuvõte - näidatakse päeva müüki tingimuste lõikes ja sularaha liikumist dokumentide

tüüpide lõikes

Kassa päeva alustamine ja lõpetamine

Kassa kinnitamine

Sularaha

500 € 1 €

200 € 0.5 €

100 € 0.2 €

50 € 0.1 €

20 € 0.05 €

10 € 0.02 €

5 € 0.01 €

2 €

Kokku loetud

Kassasse jääb

Inventuur

| Artikkel | Kogus | Kirjeldus |
|----------|----------------------|---------------------|
| KK10 | <input type="text"/> | 1 Kinkekaart 10 EUR |
| LL | <input type="text"/> | Kinkekaart |

Kassas vs

| | Summa | Kommentaar |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Kassast panka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kokku | 0.00 | |
| Vahe | 486.48 | <input type="text"/> |

Kinnita

Koha kokkuvõte

Aeg

Päeva müük

| T-ting | Summa | Arveid |
|--------------|--------------|----------|
| KA | 25.20 | 1 |
| S | 62.50 | 4 |
| Kokku | 87.70 | 5 |

Sularaha liikumine

| Dokument | Sisse | Välja |
|-----------------|--------------|--------------|
| Arve | 62.50 | 0.00 |
| Kassa liikumine | 0.00 | -5.00 |
| Kokku | 62.50 | -5.00 |

Seadistamine

Sularaha tabel

Rahatabel tekib ja võimaldab lugeda raha nominaalide lõikes kui süsteemi seadistustesse on sisestatud nominaalid.

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Kassa üleandmise nominaalid



Nominaale ei salvestata andmebaasi, aga need lihtsustavad raha lugemist. Kui säte on tühi, siis

rahatabelit pole ja sisestatakse kokku loetud summa.

Kassasse jääb

Kassasse jääb ehk kassasse jääva kassapõhja summa saab eelseadistada, kui on kokku lepitud, et alati jääb kassasse kindel summa. Summa seadistatakse Koha külge, seega võib igal kohal see summa olla erinev. Juhul kui väli on tühi, siis on see väli tühi ka aruandes.

Seadistused>Üldised seadistused>Kohad :

Kassasse jääv sularaha

111

Raha kassast välja liigutamine

Aruande aknasse kuvatakse Kassa suunad, mis ei ole peidetud ja mille Tasumisviisi külge antud koht on seadistatud.

| Summa | Kommentaar |
|--------------|------------|
| Kassast pank | |

Kassa suunad seadistatakse Raamatu seadistuste alt.

Raamatu seadistused > Kassa suunad

Jäta **Salvesta** Olek: Vaata

Kassa liikumine Kassa väljaminek Kassa sissetulek

| Tasumisviisist | Tasumisviisi | Kirjeldus | Peidetud kassa üleandmisel |
|----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 S | P | Kassast pank | <input type="checkbox"/> |
| 2 S | S | Kassast peakassasse | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | <input type="checkbox"/> |

Kassavahe

Aruande toimimiseks on vajalik seadistada ka kassavahede konto, seda juhaks kui aruanne ei klapi füüsiliselt loetud rahaga. Kassavahest tekib liikumine, selleks tuleb süsteemi seadistustesse määrata kassavahe tasumisviis (eelnevalt tuleb see ka Tasumisviiside nimistusse luua).

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Kassa paranduse tasumisviis

KP



Inventuur

Inventeeritavate artiklite nimekiri tekib aruandesse juhul, kui inventeeritavate artiklite komaeraldatud nimekiri on lisatud Koha kaardil olevale väljale.

Seadistused>Üldised seadistused>Kohad :

Kassa üleandmisel inventeeritavad artiklid

KK10,LL



Koha kokkuvõte

Koha kokkuvõte tekib aruandesse juhul kui on sisse lülitatud süsteemi seadistus 'Koha kokkuvõte alates'.

Seadistuse valikud:

- puudub - vaikimisi valik, kokkuvõtet aruandesse ei kuvata
- päeva algus - kokkuvõte kuvatakse aruandesse ja sisusse näidatakse toimingud jooksva päeva algusest
- kasutaja - kokkuvõte kuvatakse aruandesse ja sisusse näidatakse aruande kasutaja jooksva päeva algusest

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Koha kokkuvõte alates

puudub
päeva algus
kasutaja

Kasutamine

Kassa kinnitamise aknas tuleb enne KINNITA nupule vajutamist teha järgnevad toimingud juhul kui need on aruandes nähtavad.

Raha lugemine

Kasutaja sisestab loetud kupüüride ja müntide kogused vastavatele väljadele, mis summeeritakse väljale 'Kokku loetud'. Nominaalide välju ei pea kasutama, sellisel juhul tuleb 'Kokku loetud' väljale sisestada loetud sularaha. See tekib automaatselt ka 'Kassas' väljale.

Kui on vastav õigus (Kassa aruande õigus), siis 'Kassas' summa kõrval on nähtav ka programmile teadaolev sularaha hetke saldo ja 'Vahe' (juhul kui tekib erinevus loetud ja teadaoleva raha vahel).

Kassa kinnitamine

Sularaha

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 500€ | <input type="text"/> | 1€ | <input type="text" value="1"/> |
| 200€ | <input type="text"/> | 0.5€ | <input type="text"/> |
| 100€ | <input type="text" value="4"/> | 0.2€ | <input type="text" value="2"/> |
| 50€ | <input type="text" value="1"/> | 0.1€ | <input type="text"/> |
| 20€ | <input type="text" value="1"/> | 0.05€ | <input type="text"/> |
| 10€ | <input type="text" value="1"/> | 0.02€ | <input type="text"/> |
| 5€ | <input type="text" value="1"/> | 0.01€ | <input type="text" value="8"/> |
| 2€ | <input type="text"/> | | |

Kokku loetud

Kassasse jääb

Inventuur

| Artikkel | Kogus | Kirjeldus |
|----------|----------------------------------|---------------------|
| KK10 | <input type="text" value="300"/> | 1 Kinkekaart 10 EUR |
| LL | <input type="text" value="90"/> | Kinkekaart |

Kassas vs

| | Summa | Kommentaar |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Kassast panka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kokku | 486.48 | |
| Vahe | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Raha liigutamine kassast välja

Lisaks saab kasutaja sisestada kassa suundade alusel loodud väljadele (Kassast Panka, Kassast Inkassosse, Kassast Seifi jms.) summad, mida ta soovib kassast välja liigutada. Nendele väljadele sisestatu vähendab 'Kassas' summat. 'Kommentaar' on summa selgitus ja see läheb kinnitamise käigus moodustatud kassa liikumisele.

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 50€ | <input type="text" value="1"/> | 0.1€ | <input type="text"/> |
| 20€ | <input type="text" value="1"/> | 0.05€ | <input type="text"/> |
| 10€ | <input type="text" value="1"/> | 0.02€ | <input type="text"/> |
| 5€ | <input type="text" value="1"/> | 0.01€ | <input type="text" value="8"/> |
| 2€ | <input type="text"/> | | |
| Kokku loetud | | <input type="text" value="486.48"/> | |

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Kassas | <input type="text" value="286.48"/> | vs | <input type="text" value="486.48"/> |
| Summa | | Kommentaar | |
| Kassast pankka | <input type="text" value="200"/> | inkassatssiooni nr58958 | |
| Kokku | <input type="text" value="486.48"/> | | |
| Vahe | <input type="text"/> | | |

Inventuur

Selle osa olemasolul peab igal juhul inventeerima tabelis olevad artiklid. Selle mittetegemisel kantakse artiklite laoseis nulli.

Inventuur

| Artikkel | Kogus | Kirjeldus |
|----------|----------------------------------|---------------------|
| KK10 | <input type="text" value="300"/> | 1 Kinkekaart 10 EUR |
| LL | <input type="text" value="90"/> | Kinkekaart |

Kinnitamine

Peale eelnimetatud toiminguid võib vajutada aruande nupule 'Kinnita', mille tulemusel ilmub ekraanile hüpikaken hoiatusega, kas oled kindel toimingus.

Message from webpage



Kas oled kindel, et soovid kinnitada? See tegevus on pöördumatu!

OK

Cancel

Kinnituse andmisel võimaldatakse aruande väljatrükkimine printerisse või pdf-i. Väljatrükil on

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| KASSA: | KOHVIK1 | |
| Aeg: | 23.05.2019 15:09:54 | |
| Müüja: | SUPER | |
| Kokku loetud: | 486.48 | |
| Vahe: | | |
| Kassast pankka: | 200 | |
| Kassasse jääb: | | |
| Inventuur: | | |
| Artikkel | Kogus | Kirjeldus |
| KK10 | 1 | Kinkekaart 10 EUR |
| LL | | Kinkekaart |
| 500 € | | 1 € |
| 200 € | | 0.5 € |
| 100 € | | 0.2 € |
| 50 € | | 0.1 € |
| 20 € | | 0.05 € |
| 10 € | | 0.02 € |
| 5 € | | 0.01 € |
| 2 € | | |
| T-ting | Summa | Arveid |
| KA | 25.20 | 1 |
| S | 62.50 | 4 |
| Kokku | 87.70 | 5 |
| Dokument | Sisse | Välja |
| Arve | 62.50 | 0.00 |
| Kassa liikumine | 0.00 | -5.00 |
| Kokku | 62.50 | -5.00 |

standardkujundus.

Kinnitamise tulemusel:

- Luuakse taustal inventuuri dokument juhul kui aruandes on inventeeritavad artiklid
- Luuakse taustal üks või mitu kassaliikumise dokumenti. Juhul kui oli kassavahe, siis eraldi liikumine kassavahe kohta ja eraldi liikumised vastavalt seadistatud suundadele.

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**.

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---|
| Aeg | 18.10.2019 15:30:45 | Müüja | |
| Nimi | | Nende esindaja | |
| Klass | | E-mail | |
| Tänav | | KMKR | |
| Indeks ja linn | | Ladu | POLVA <input checked="" type="checkbox"/> Muuda <input checked="" type="checkbox"/> e-saatmisesse |
| Kommentaar | | Projekt | |
| | | Koht | YLD |
| | | Soovitaja | |

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

Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte?

Pole eriti tavapärane, et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu.

Sellise piirangu saab sisse lülitada süsteemiseadistusega:

Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid

Seadistuse valikud on:

- **Ei hoiata** - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/keelde ei rakendata
- **Hoiatab salvestamisel** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.

| | | | | | | | |
|------------|--------|----------|---------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| Sule | | F2 - UUS | KOOPAIA | F9 - SALVESTA | F12 - KINNITA | KUSTUT | login0.directo.ee says |
| Arve | 102084 | SULA | 0.00 | Aeg | | | Real 2 on hind 0! |
| Klient | JAE | KAART | | Nimi | | | |
| Tellij | | Ulekanne | S | Klass | | | |
| Kred. arve | | Ettemaks | 0.00 | Tänav | | | |
| Raha | | | | Indeks Linn | | | |
| Tagasi | | | | Maa | | | |
| Summa | 1.56 | | | Uuring | | | |
| | 1.3 | | | Projekt | | | |
| | | | | Koht | KADAKA | | |

| NR | Artikkel | Artiklklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seerianr |
|----|----------|-------------|----------|---------|-------|---------------------|---------|----------|
| 1 | F0004 | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 | F0005 | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.

- **Ei luba kinnitada** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel või kassaarvel raha nuppudele vajutamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena 'Sisesta müügihind!'.

The screenshot shows an invoice form with a table of items. A red box highlights the second row of the table, which has a price of 0. A tooltip above it says "Real 2 on hind 0. Sisesta müügihind".

| NR | Artikkel | Artiklklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% Sisu | Tk hind | Seerianr |
|----|----------|-------------|----------|---------|-------|---------------------|---------|----------|
| 1 | F0004 | KAUP1 | | | 1 | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 | F0005 | KAUP1 | | | 1 | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |

Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ei saa raha kinnitada ehk ei saa edasi arvet kinnitama.

Siiski võib esineda üksikuid või rida artikleid, mida antakse/müüakse 0-hinnaga ja selle kohta ei ole vaja ei hoiatust ega ka keeldu. Seda saab seadistada artiklikaardil, kus on sama seadistus:

The screenshot shows the 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' and 'MÜÜK' sections of the Directo ERP interface. The 'MÜÜK' section has a dropdown menu set to '0 hinnaga müük' and 'ei hoiata'.

Selle tulemusel võid süsteemselt keelata 0-hinnaga müügi, kuid kindlatele artiklitele selle lubada või määrata vaid hoiatuse.

Näiteks on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata' ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse

keeld:

The screenshot shows an invoice form with a modal dialog box titled "login0.directo.ee says". The dialog contains the text "Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind!" (Real 3 is price 0. Enter selling price!). The invoice table below has three items:

| NR | Artikkel | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seeria |
|----|----------|--------------|----------|---------|-------|------|------------------------------|---------|--------|
| 1 | F0004 | KAUP1 | | | 1 | | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 | F0005 | KAUP1 | | | 1 | | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 | 11 | KAUP1 | | | 1 | | 5 Paber A4, 500 lehte, valge | 0 | |

Selles näites on teise rea artiklile määratud 'Hoiatab salvestamisel' ehk vajadusel hind panna ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld ehk hind tuleb kindlasti sisestada:

The screenshot shows the same invoice form with a modal dialog box titled "login0.directo.ee says". The dialog contains the text "Real 2 on hind 0! Real 3 on hind 0. Sisesta müügihind!" (Real 2 is price 0! Real 3 is price 0. Enter selling price!). The invoice table below is identical to the previous screenshot:

| NR | Artikkel | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seeria |
|----|----------|--------------|----------|---------|-------|------|------------------------------|---------|--------|
| 1 | F0004 | KAUP1 | | | 1 | | Seep Roosa 100g | 1.56 | |
| 2 | F0005 | KAUP1 | | | 1 | | 5 Seep Pildiga 100g | 0 | |
| 3 | 11 | KAUP1 | | | 1 | | 5 Paber A4, 500 lehte, valge | 0 | |

Loe, kuidas sama võimalus toimib suurel arvel ...

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.

The screenshot shows the invoice form with two dropdown menus highlighted in a red box: "Tüüp (vali tüüp)" and "Staatust (vali staatu)". Other fields visible include "Tänav", "Indeks, linn", "Maa", "Objekt EESTI", "Valem", "Uuring", "KMKR", "Ladu", "Projekt SUUR", and "Koht YLD".

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.

Directo seadistused

Kõik Otsi seadistust...

Süsteemi seadistused > Väljatrükkide häälestamine > Kassa-arved

Üldised seadistused > Sule KÕIK TÜHJAKS Salvesta XML

Raamatu seadistused > Kassa-arved Lek: Muudetud

| Nr | Kirjeldus | Keel | Projekt | Seeria | Objekt | Kontakti grupp | Asukoht | Ladu | Maksetingimus | Näitalisavälju | Maatriks | Suletud | Ainult trükitav | Järjekord |
|----|-----------|------|---------|--------|--------|----------------|---------|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Tšekk | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | Arve A4 | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| 3 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Väljatrükkide häälestamine

Kliendi tuvastamine ID-kaardiga

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

Arve 100708

Klient

Kred. arve

Raha

Summa 0.00

0

12 - Poodide AS

16 - Transporditeenus OU

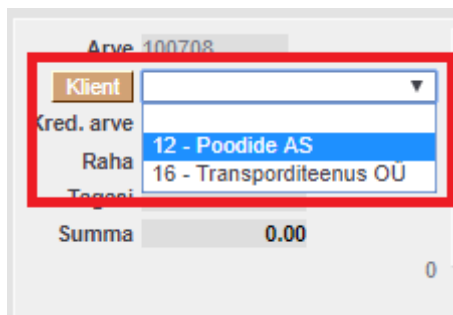
saab sobiva valiku teha.



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

Kliendi tuvastamine telefoninumbri

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.



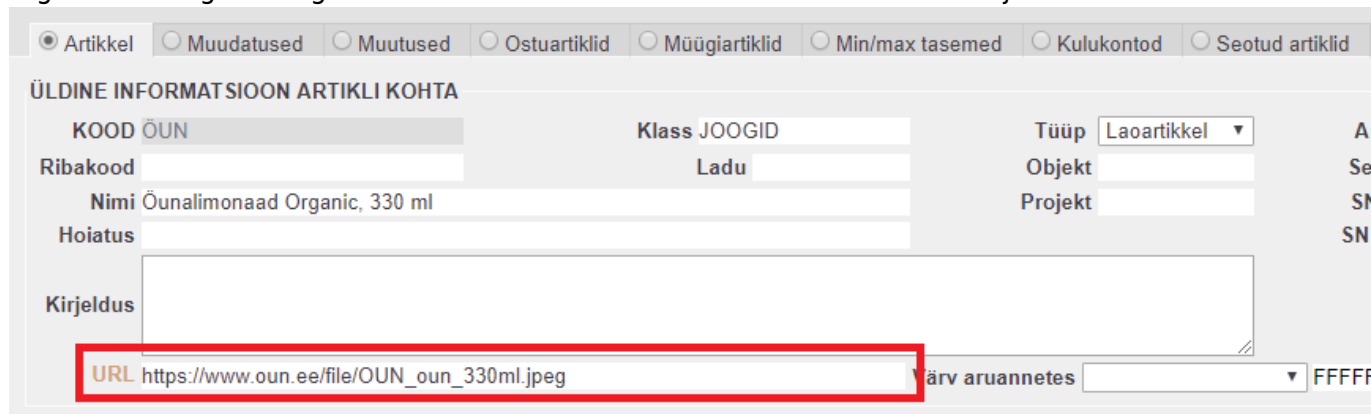
Rippmenüü ilmub juhul, kui sama telefoninumber on täidetud kontaktikaardi või kliendikaardi väljal **Telefon**.

Lõppsumma ümardus

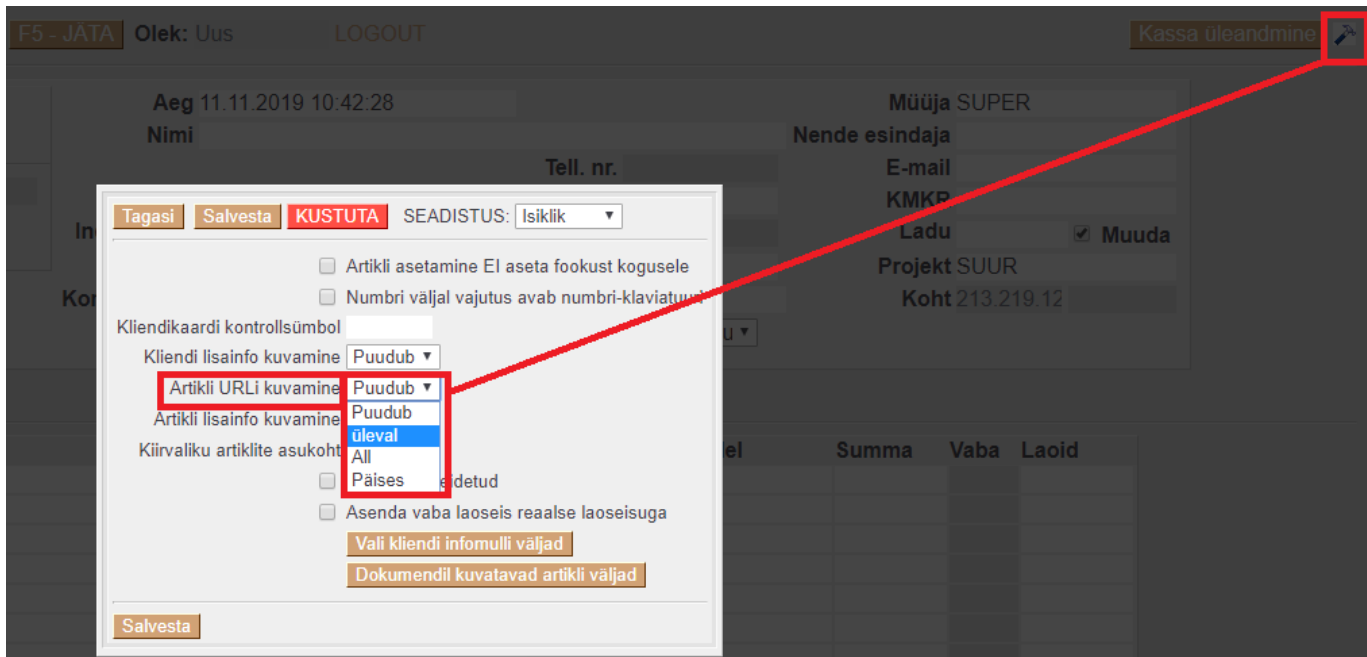
Kassaarve lõppsumma ümardamist saab seadistada Süsteemi seadistused > **Kassaarve lõppsumma ümardus**, **mitu kohta pärast koma** all. Et vähendada 1- ning 2-sendiste osakaalu, on võimalik määrata ka valik 5, mis tähendab, et lõppsumma ümardatakse 5 sendi täpsusega.

Artikli pilt

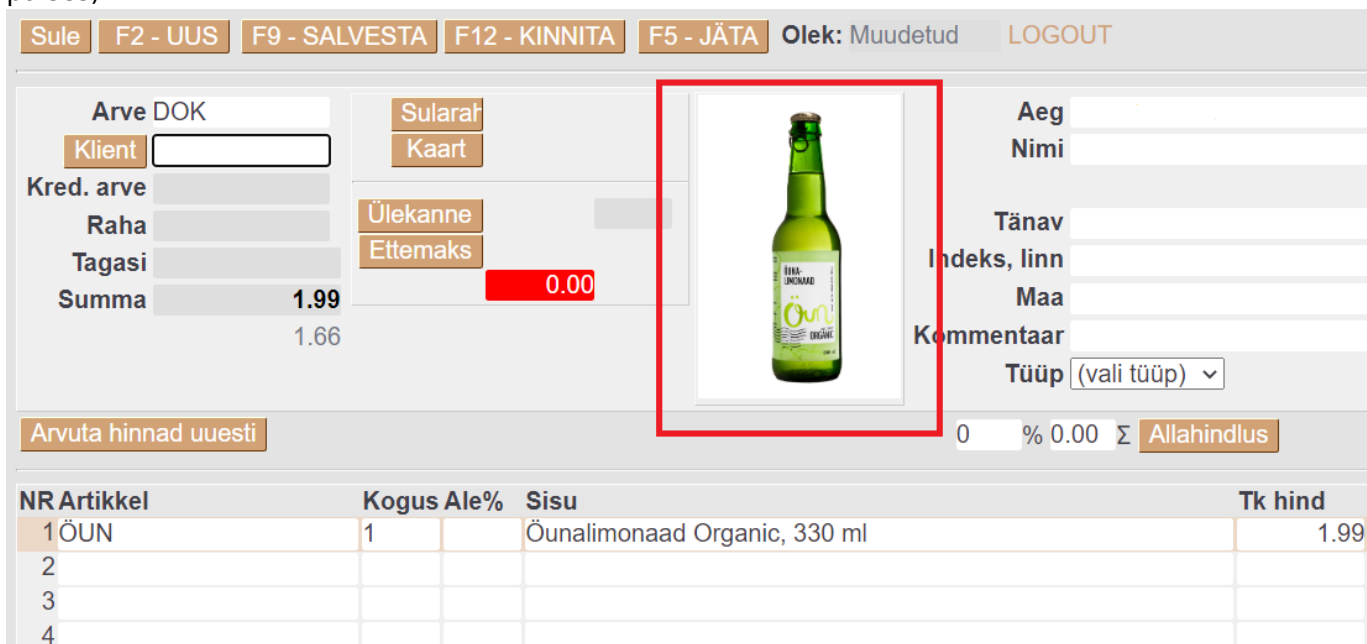
Directo võimaldab artikli pildi kuvamist selle sisestamise hetkel, et müüja saaks kontrollida, kas tegemist on õige tootega. Pildi link on võimalik lisada artiklikaardil **URL** väljale.



Pildi ilmumise asukoht on määratav kassaarve peenhäälestuse all.



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



Rea müüja

Sarnaselt arvele on võimalik ka kassarvel 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 > **Kassarvel 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.

Kassaarve krediteerimine

Kassaarve tuleb krediteerida juhul, kui klient toob kauba tagasi või loobub teenusest. Klient on arve tasunud kaardiga või sularahas ja kreditarve tegemisel tuleb kliendile raha tagasi maksta.

Kõigepealt otsi arvete registrist üles algne arve ja ava see. Arve peal vajuta nuppu **Krediteeri**.

| NR | Artikkel | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seerianr | Summa | La |
|----|----------|--------------|----------|---------|-------|------|----------------------------|---------|----------|-------|----|
| 1 | 11 | KAUP1 | | | 1 | | Paber A4, 500 lehte, valge | 10.17 | | 10.17 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |

Selle tulemusel luuakse uus arve, millel on kogused miinusega ja mis on seotud algse arvega (Kred.arve väli on täidetud krediteeritava arve numbriga). Arve **Summa** on negatiivne ehk „meie oleme võlgu kliendile“.

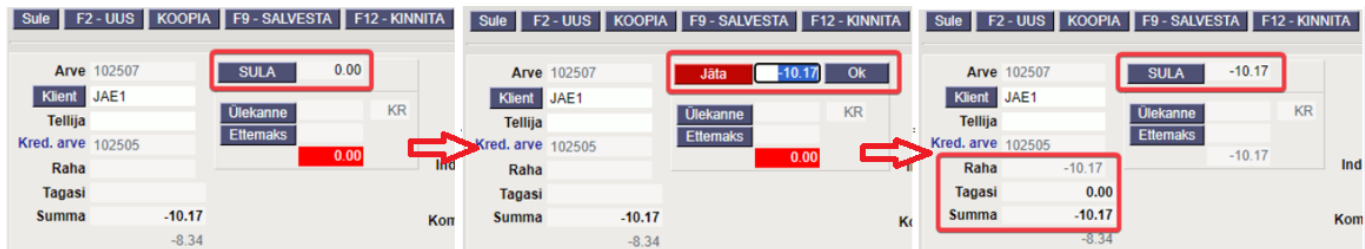
| NR | Artikkel | Artikliklass | Hea hind | Variant | Kogus | Ale% | Sisu | Tk hind | Seerianr | Summa | L |
|----|----------|--------------|----------|---------|-------|------|----------------------------|---------|----------|--------|---|
| 1 | 11 | KAUP1 | | | -1 | | Paber A4, 500 lehte, valge | 10.17 | | -10.17 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |

Reeglina tagastatakse raha samal viisil nagu klient algse arve eest tasus, kuid alati ei ole see võimalik või on ettevõtte kehtestanud kindlad reeglid.

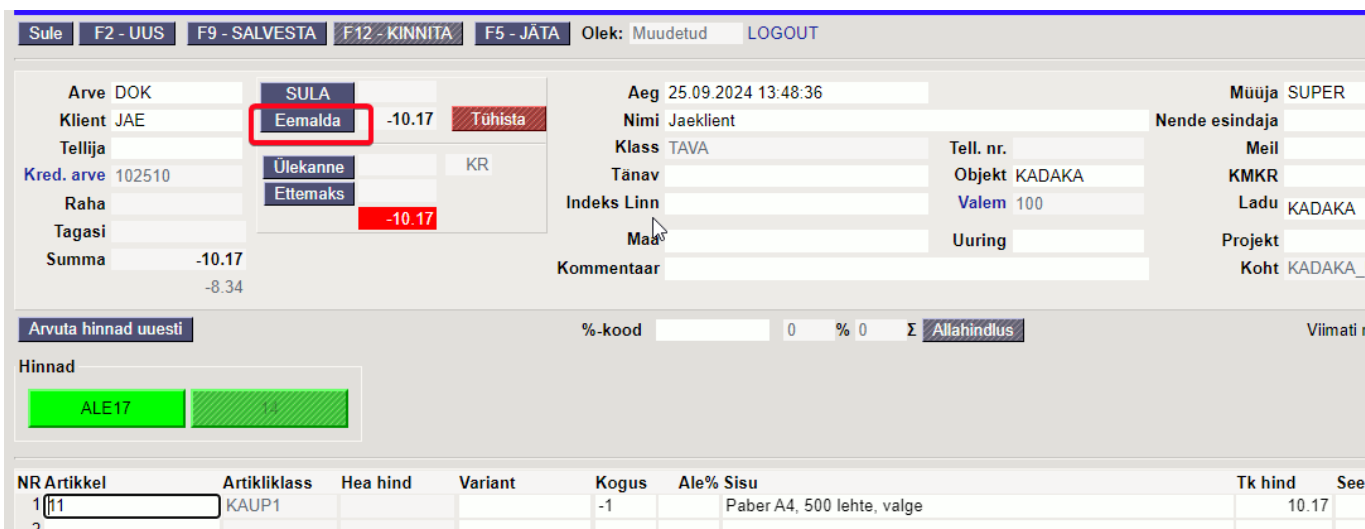
Järgnevalt leiad erinevad stsenaariumid, kuidas raha kliendile tagastada.

Kliendile tagastatakse sularaha

- Kui algne arve oli tasutud sularahas, siis on kõige loogilisem tagastada kliendile sularaha. Arve raha sektsioonis käitu täpselt samamoodi nagu tavalise sularaha vastuvõtul. Nüüd on sularaha väljal lihtsalt miinussumma, mis väljendab seda, et raha liigub kassast välja.
 - Vajuta SULA ja OK
 - Kinnita arve ja anna kliendile sularaha



- Kui algne arve oli kaardimaksearve, siis kreditarvet luues on raha sektsioonis näha kaardimakse real kaardimakse summa, mis tuleb eemaldada.
 - Vajuta Eemalda - avanevas aknas ütle OK
 - Vajuta SULA ja OK
 - Kinnita arve ja anna kliendile sularaha



! Kui klient toob tagasi/loobub vaid osadest ostetud kaupadest, siis võid kreditarvel ära kustutada need read, mida klient ei tagasta, ehk kreditarvele jäta alles vaid tagastatavad read. Selle tulemusel muutub ka arve summa ehk kliendile tagastatav summa.

Klient saab raha tagasi kaardile ehk kaardimakse tühistamine

Kaardimakset saab tühistada vaid samal päeval ja täpselt samas summas. Selleks tuleb algne arve krediteerida ja vajutada nuppu Tühista.

Loe lähemalt: [Kaardimakse tühistamine tehingu päeval](#)

Kliendile makstakse raha tagasi ülekandega tema pangakontole

Kliendile saab raha tagasi maksta ka ülekandega tema pangakontole. Sellisel juhul tuleb krediteeritav summa tõsta kliendile ettemaksuks ETTEMAKSU nupu kaudu.



! Kliendilt tuleb küsida tema nimi (kui arvel on klient isikustamata) ja pangakonto number. Info

tagasimakse kohta tuleb edastada üldjuhul ettevõtte finantsosakonda/raamatupidajale, kes teeb kliendile ülekande. Selle info võib sisestada ka kreditarvele kommentaari väljale.

Tagasimakse jaoks luuakse laekumise dokument. Loe selle kohta **SIIT**.

Kui kassaarvel puudub nupp **Ettemaks**, saab selle lisada Süsteemi seadistused > **Nuppudega Kassaarvel on näha ka ülekande ja ettemaksu väljad** valikuga **jah**.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_arve_kassa?rev=1727959246

Last update: **2024/10/03 15:40**

