

Sisukord

Kliendi saldokinnitused MR	1
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	1
2. Peenhäälestus	1
4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess	2
4.1. Märgi kliendid, kellele on vaja saata saldokinnitused	2
4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli	2
4.2. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused	3
4.3. Kontrolli üle väljatrükk	3
4.4. Väljatrüki kohandamine	4
4.5. Meili Saldokinnitus	4
5. Nupud	4
6. Klientide saldokinnituse näited	5
6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine	5
Audiitorkontrolli saldokinnitused	5
6.2. Saldokinnitused klientidele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis	5
6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil	5

Kliendi saldokinnitused MR

Aruande kaudu saab klientidele saldokinnitusi edastada. Koostades erinevad väljatrükid, saab saata nii audiitorkontrolli poolt määratud saldokinnitusi kui ka ettevõtte enda sisemise töökorralduse järgi klientide saldokinnitusi.

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

- **Klient ... kuni** - Saab märkida kas ühe kliendi koodi või kliendikoodide vahemiku, kellele soovitakse saldokinnitusi saata. Kuna saldokinnitused tehakse valmis üheks suureks dokumendiks, mis ise ennast trükib, on soovitav töökiiruse parandamiseks teha neid jupphaaval. Näiteks alguses 10000 kuni 10500, siis 10501 kuni 11000 jne. Iga kliendi saldokinnitus trükitakse automaatselt uuele lehele. Kui on soov saada aruandesse ainult ühe kliendi andmed, siis tuleks mõlemasse lahtrisse märkida konkreetse kliendi kood.
- **Klass** - Kliendikaardil märgitud kliendiklass, aruandesse tulevad vastavasse kliendiklassi kuuluvad kliendid
- **Müüja** - Kliendikaardil märgitud müüja, aruandesse tulevad kliendid, kelle kliendikaardile on märgitud vastav müüja
- **Objekt** - Kliendikaardil märgitud objekt, aruandesse tulevad kliendid, kelle kliendikaardile on vastav objekt lisatud
- **Tüüp** - Kliendikaardil määratud kliendi tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult *Ettevõtte*, *Eraisik* või *Riigiasutus* tüüpi kliente
- **Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. Näiteks: *audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale audit*.
- **Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt *Enter*, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad.
- **Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik *Saldo viivisega*. Märkides **-1** saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot.
- **Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse
- **Väljatrükk** - Saldokinnituste saatmisel/trükkimisel kasutatava väljatrüki valimine. Väljatrükid on kujundatavad. Soovi korral on võimalik neid ise seadistada. Vastav juhend on leitav siit: [Väljatrükkide häälestamine](#). Väljatrüki tellimise sooviga pöörduda aadressile info@directo.ee

2. Peenhäälestus

- **Kande aja järgi** - valiku korral kasutatakse saldo arvestamisel dokumentidel märgitud kande kuupäeva
- **Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail.
- **Valuuta** - aruande valuuta, vaikumisi EUR

4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess

4.1. Märgi kliendid, kellele on vaja saata saldokinnitused

- loo kliendi kaardile lisaväli

Üldine > Lisaandmete liigid > Lisa uus

Tagasi Salvesta Olek: Muudetud

Lisa uus

KOOD	AUDIT_NIMEKIRI
NIMI	Auditi nimekiri
KLASS	Klient
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah
HOIATUS MITTETÄITMISEL	
SORTEERITUD	25
TÜÜP	4 (Valik)
PIIRANG	,AUDIT
UNIKAALNE	Ei
MITTEMUUDETAV	
VÄRV	(ise valitud) A6FFAC A6FFAC

- märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata vastav lisaväli külge
- vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge

4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli

- vaikimisi võetakse email kliendikaardilt väljalt **Meil**

- kui see ei sobi, loo kliendi kaardile lisaväli või kasuta juba olemasolevat välja. Märgi see peenhäälestuse all väljale **Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil**

4.2. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused

Klient	Nimi	Meil	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Käive
1001	Big Client	BigClient@gmail.com	71 570,67	-1 710,00	69 860,67	93 500,00
1005	Melon	melon.melon@gmail.com	1 042,58	-10 000,00	-8 957,42	1 000,00
1019	PLIATS AS	info@pliats.ee	14 400,00	- 580,00	13 820,00	14 600,00
2002	Juhan Soo	juhan.soo@gmail.com	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Directo	info@directo.ee	140 853,00	-7 896,25	132 956,75	178 557,17

- Märki nimekirja kõik vajalikud filtrid ja vajuta **Aruanne**
- Kui saldo on 0, saad sellised kliendid nimekirja, kirjutades saldo väljale **-1**

4.3. Kontrolli üle väljatrükk

- vali üks klient
- vali sobiv väljatrükk
- vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik

4.4. Väljatrüki kohandamine

Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi.

4.5. Meili Saldokinnitus

- vajuta **Meil** nuppu

- saates kogu nimekirjale korraga saldokinnituse, tekib peale **Meil** nuppu vajutades

Peale saatmist avaneb saatmise raportaken

Kood	Nimi	Saldo
1319	aldus OÜ	0,00
2400	us OÜ	960,00

Valmis

Sule

5. Nupud

- Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist.
- Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt.

6. Klientide saldokinnituse näited

6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine

Audiitorkontrolli saldokinnitused

Audiitorkontrolli jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.

Näiteks:

	AUDIT_Saldokinnitus audiitor 30.11	
	AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 30.11	
	AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 31.12	

Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitanud saldokinnituse tagasi saatnud.

AUDIT_Saldokinnitus audiitor 30.11	
(Kliendi lisaväli)	
(Kliendi lisaväli)	
	AUDIITORI nimekirja
	SAADETUD
	tagasi KORRAS
	tagasi POLE KORRAS

Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile.

AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 31.12	
	vastatud KORRAS
	vastatud POLE KORRAS

6.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis

Audiitorkontrolli nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1.

Käibe periood	:	Saldo	-1	seisuga	31.12.2021	Väljatrükk:	Trüki	Meil	ARUANNE
---------------	---	-------	----	---------	------------	-------------	-------	------	---------

Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga).

6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil

Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed.

Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega:

Arve nr	Arve aeg	Maksegraafik	Tähtaeg	Arve valuuta	Arve kogu summa	Arve saldo	Osamakse summa
100003	01.03.2020		15.03.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	
100004	01.04.2020		15.04.2020	EUR	1 200.00	1 000.00	
100002	01.02.2020		15.04.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	
Sellest maksegraafikus		Osamakse	15.02.2020	EUR			600.00
		Osamakse	15.03.2020	EUR			100.00
		Osamakse	15.04.2020	EUR			500.00
100005	01.05.2020		15.05.2020	EUR	1 200.00	1 200.00	

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/mr_saldokinnitus?rev=1669632397

Last update: **2022/11/28 12:46**