

Sisukord

Kliendi saldokinnitused MR	3
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	3
2. Peenhäälestus	3
4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess	4
4.1. Märgi kliendid, kellele on vaja saata saldokinnitused	4
4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli	4
4.3. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused	5
4.4. Kontrolli üle väljatrükk	5
4.5. Väljatrüki kohandamine	6
4.5. Meili Saldokinnitus	6
5. Nupud	6
6. Klientide saldokinnituse näited	7
6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine	7
Audiitorkontrolli saldokinnitused	7
6.2. Saldokinnitused klientidele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis	7
6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil	7

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

- märki 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

- vaikumisi võetakse email kliendikaardilt väljalt **Meil**

login.directo.ee/ocra_c.../yld_klient.asp?kood=59

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta PRINT Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Olek: Vaata (vali tegevus)

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud Nõusolekud

ID-KAART Kood 59 Klass Objekt

Nimi Directo

Tänav Mõisa tn 4

Indeks, linn 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja August Kask Telefon 500000000 Skype

Meil info@directo.ee

Staatuse Valideeritud

Tüüp Ettevõtte Kontrollitud

Nimi lähetusel

Lähetustänav

Lähetusindeks, linn

Lähetusmaa

Tegevusala

Tehinguliik

Faks 551000000 KI

Hoiatus

- 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**

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

Kande aja järgi

Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil Arve ja meeldetuletuse email

Valuuta EUR

Salvesta

4.3. Kontrolli üle klientide nimekirja, kellele saata saldokinnitused

login.directo.ee/ocra_directo.../mr_saldokinnitus.asp?kl1=1001&kl2=99999&kl_klass=&vide=&objekt=&tyyp=&data1=AUDIT_NIMEKIRI&data1_t=4&lisav_sel_item1=8&d_klass1=klient&datisu1=AUDIT&d...

Kliend 1001 kuni 99999

Kaibe periood 1.01.2022 31.12.2022 Saldo -1 seisuga 05.01.2023 Väljatrükk Saldokinnitus (arvetega) Trüki Meil ARUANNE

Auditi nimekirja (Kliendi lisaväli) (Kliendi lisaväli) AUDIT

* Piirang müüja järgi väljastab ainult need kliendid, kellel on otsitav müüja kliendikaardil. Sisesta saldoks negatiivne number, et näha ka null saldoga kirjeid

KlientNimi	Meil	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Käive
1001 Big Client	BigClient@gmail.com	71 570,67	-1 710,00	69 860,67	93 600,00
1005 Melon	melon.melon@gmail.com	1 042,58	-10 000,00	-8 957,42	1 000,00
1019 PLIJATS AS	info@plijats.ee	14 400,00	-580,00	13 820,00	14 600,00
2002 Juhana 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**

4.4. Kontrolli üle väljatrükk

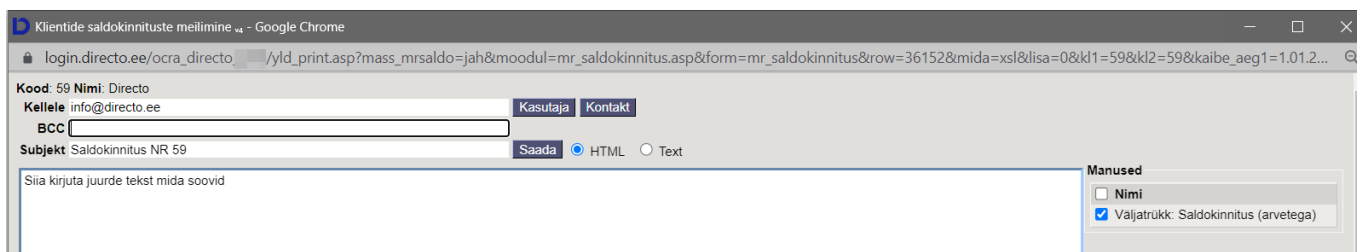
- vali üks klient
- vali sobiv väljatrükk
- vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik

4.5. Väljatrüki kohandamine

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

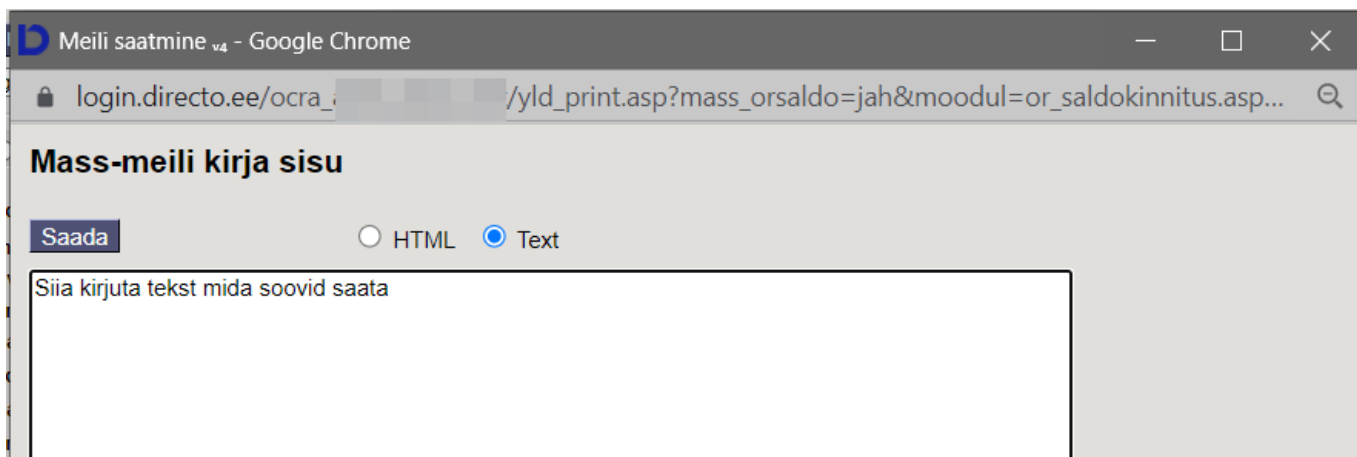
4.5. Meili Saldokinnitus

- vajuta **Meil** nupp



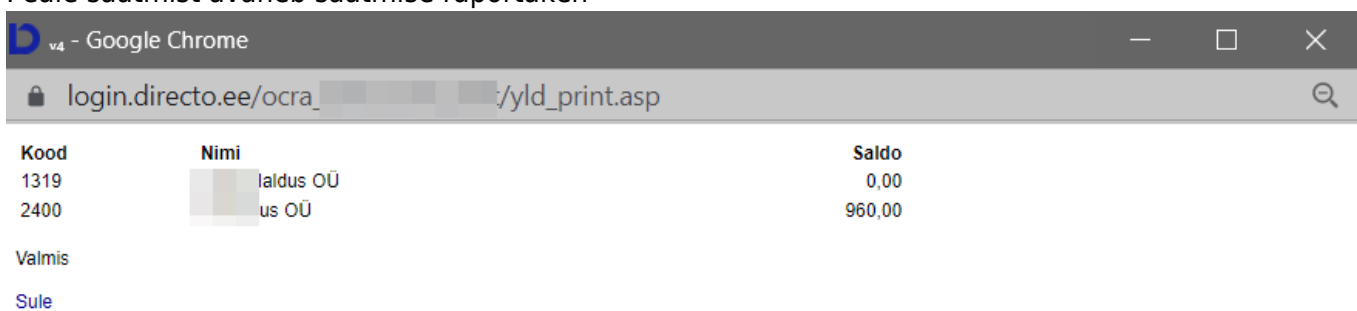
The screenshot shows a web browser window titled "Klientide saldokinnituste meilimine". The URL is "login.directo.ee/ocra_directo.../yld_print.asp?mass_mrsaldo=jah&moodul=mr_saldokinnitus.asp&form=mr_saldokinnitus&row=36152&mida=xsl&lisa=0&kl1=59&kl2=59&kaibe_aeg1=1.01.2...". The form includes fields for "Kood: 59", "Nimi: Directo", "Kellele: info@directo.ee", "BCC:", and "Subjekt: Saldokinnitus NR 59". There are buttons for "Kasutaja" and "Kontakt", and a "Saada" button. The "Manused" section has a checked option "Valjatrükk: Saldokinnitus (arvetega)". A text area contains the instruction "Siia kirjuta juurde tekst mida soovid".

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



The screenshot shows a web browser window titled "Meili saatmine v4". The URL is "login.directo.ee/ocra.../yld_print.asp?mass_orsaldo=jah&moodul=or_saldokinnitus.asp...". The page has a heading "Mass-meili kirja sisu" and a "Saada" button. There are radio buttons for "HTML" and "Text" (selected). A text area contains the instruction "Siia kirjuta tekst mida soovid saata".

Peale saatmist avaneb saatmise raportaken



The screenshot shows a web browser window titled "v4 - Google Chrome". The URL is "login.directo.ee/ocra.../yld_print.asp". The table displays the following data:

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

Below the table, there is a "Valmis" status and a "Sule" button.

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.

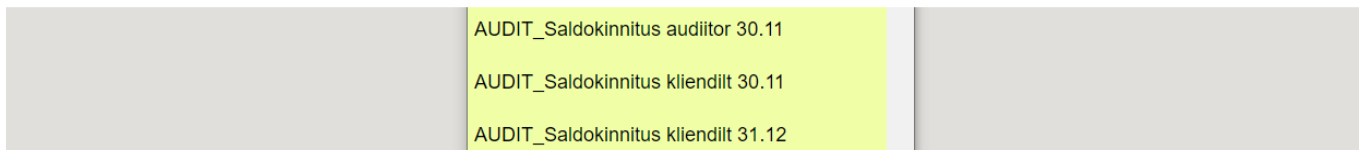
6. Klientide saldokinnituse näited

6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine

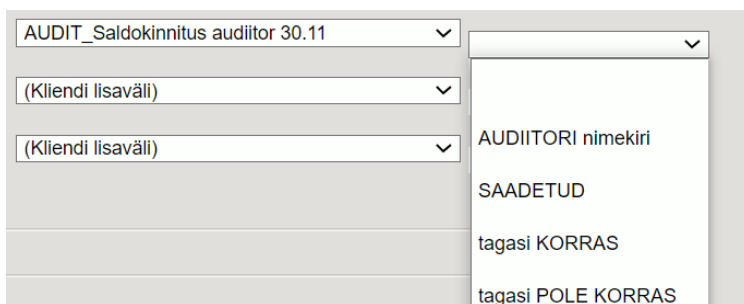
Audiitorkontrolli saldokinnitused

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.

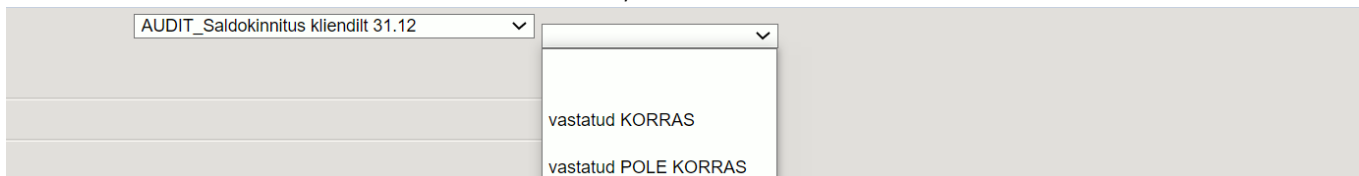
Näiteks:



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

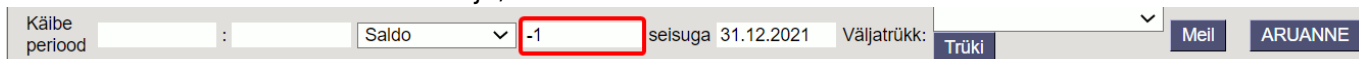


Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile.



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.



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=1669632428

Last update: **2022/11/28 12:47**

