

# Sisukord

Ostureskontro

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

2. Valikud

3. Lingid

4. Peenhäälestus

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.2. Tasaarveldusennustuse käivitamine ostureskontro aruandest

3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

1

1

1

2

2

3

3

6

6



# Ostureskontro

Ostureskontro on hankijate, ostuarvete ja saldode väljavõtte valitud ajahetkes.

## 1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

- **Hankija** - hankija kood dokumendil, filtreeritakse valitud koodi järgi.
- **Aeg** - näitab, mis ajahetkega on väljavõtte.
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Näiteks 1000:1020.
- **Klass** - dokumendil olev hankijaklass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik.
- **V konto** - näidatakse ainult valitud võlakontoga ostuarveid (Ostuarvel kred. konto) V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000,12001) kui kontode valik (näiteks 12000:14000).
- **Objekt** - ostuarve päises olev objekt, töötab objekti välistus !OBJEKT.
- **EM konto** - hankija ettemaksukonto.
- **Jaga/Kirjelda** - jaotab aruande kokkuvõtte tasumata ostuarvete summa ajalisel lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes tasumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- **Valuuta** - näitab ainult valitud valuutas saadud ostuarveid.
- **Täpsus** - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega)
- **Hankija lisaväli** - valikus on hankija kaarti lisaväljade rippmenüü. Filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse. Tavavaates tuleb filtri väärtus nähtavale „hankija andmed“ valikuga. Filtri lahtrisse sisestades tekstiosa või väärtuse filtreeritakse ainult need hankijad kellel on sellel lisaväljal olemas vaste.
- **Ostuarve lisaväli** - valikus on ostuarvete lisaväljade rippmenüü ja filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.

## 2. Valikud

**Ostureskontro aruanne**

Hankija  Aeg  Seeria  Klass  V konto  (Hankija lisaväli)

Objekt  EM konto  Jaga  0 x Valuuta  Täpsus  (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija  Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

- **Ainult üle tähtaja** - näidatakse ainult tasumistähtaja ületanud ostuarveid.
- **Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse ostuarve kande, mitte ostuarve aja järgi.
- **Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemaksusid kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
- **Hankija andmed** - aruandes tuuakse nähtavale hankijate andmed.
- **Arve projekt** - aruandes tuuakse nähtavale arvega seotud projekt
- **Arve objekt** - aruandes tuuakse nähtavale arvega seotud objekt
- **V konto** - aruandes tuuakse nähtavale võlakonto
- **Kokku(Hankija/Asumaa/Klass)** Hankija - lühendab väljavõtet tuues iga hankija taha kokku tema tasumata summa, ettemaksu ja hetke saldo. Asumaa - aruanne kuvatakse kokkuvõtlikult

asumaade lõikes. Need hankijad, kellel puudub asumaa, kuvatakse kokku ilma asumaa koodita. Klass- aruanne kuvatakse kokkuvõtlikult klasside lõikes.

**Ostureskonto aruanne**

Hankija  Aeg  Seeria  Klass  V konto  (Hankija lisaväli)

Objekt  EM konto  Jaga  0 x 0 Valuuta  Täpsus  0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

- **Kahepoolne saldo** - sellega jäävad kokku vaatesse ainult need read, kus on nii ettemaks kui ka saldo.
- **Sorteeritud** - nt hankija valiku tulemusel on ostuarved sorteeritud hankijate koodi järgi. Lisaks saab valida kas hankija nime, ostuarve numbrit, ostuarve aja või ostuarve tähtaaja järgi.

**Ostureskonto aruanne**

Hankija  Aeg  Seeria  Klass  V konto  (Hankija lisaväli)

Objekt  EM konto  Jaga  0 x 0 Valuuta  Täpsus  0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

### 3. Lingid

- **Hankija kood** - avab hankija kaardi, kokku vaates avab hankija kood selle hankija ostureskonto väljavõtte.
- **Number** - avab ostuarve.
- **Tasuda summa** - avab vastava ostuarve hetkeseisu.
- **Ettemaks** - avab hankija ettemaksude nimekirja.

### 4. Peenhäälestus

**Ostureskonto aruanne**




Hankija  Aeg  Seeria  Klass  V konto  (Hankija lisaväli)

Objekt  EM konto  Jaga  0 x 0 Valuuta  Täpsus  0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud Hankija Arve nr  Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

- **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.

**Ostureskontro aruanne**

Hankija: \_\_\_\_\_ Aeg: \_\_\_\_\_ Seeria: \_\_\_\_\_ Klass: \_\_\_\_\_ V konto: \_\_\_\_\_  
 Objekt: \_\_\_\_\_ EM konto: \_\_\_\_\_ Kirjeld: \_\_\_\_\_ Päevad: -90..30.0 Valuuta: \_\_\_\_\_ Täpsus: 0.01  
☒ ainult ületahtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto  
 Kokku: **Hankija** ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija | Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

Excelli tabel: Hankija pääsiga  
 Jaga tekst: Numbrid  
 Valuuta: Numbrid  
 Päevad: \_\_\_\_\_  
 Salvesta

Hankija: 1001 Tamm AS

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	T
100006	2020004	01.07.2021	0
100035	20200042	25.06.2021	0
100041	2020012	01.07.2021	1
100108	hank4	22.11.2021	0
100109	hank3	22.11.2021	0
100110	hank5	22.11.2021	0
100111	hank6	22.11.2021	0
100112	hank7	22.11.2021	0
100113	hank8	22.11.2021	0
100114	hank9	22.11.2021	0
100115	hank10	22.11.2021	0
100146	eeeeee	04.01.2022 21:36:17	1
100439	223	01.01.2022	1

**Ostureskontro aruanne**

Hankija: \_\_\_\_\_ Aeg: 09.07.2021 Seeria: \_\_\_\_\_ Klass: \_\_\_\_\_ V konto: \_\_\_\_\_  
 Objekt: \_\_\_\_\_ EM konto: \_\_\_\_\_ Kirjeld: \_\_\_\_\_ Päevad: -90..30.0 Valuuta: \_\_\_\_\_ Täpsus: 0.01  
☒ ainult ületahtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto  
 Kokku: **Hankija** ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija | Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

Hankija: .....90 -89....30 -29...0 1.... Tasumata Ettemaks Saldo

Hankija	Tamm AS	-12 102.60	-4 918.45	-17 021.05	-8 560.00	-25 581.05
1001	Tamm AS	-12 102.60	-4 918.45	-17 021.05	-8 560.00	-25 581.05
1003	Pärm	-12 000.00		-12 000.00	0.00	-12 000.00

**Ostureskontro aruanne**

Hankija: \_\_\_\_\_ Aeg: 09.07.2021 Seeria: \_\_\_\_\_ Klass: \_\_\_\_\_ V konto: \_\_\_\_\_  
 Objekt: \_\_\_\_\_ EM konto: \_\_\_\_\_ Kirjeld: \_\_\_\_\_ Päevad: -90..30.0 Valuuta: \_\_\_\_\_ Täpsus: 0.01  
☒ ainult ületahtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto  
 Kokku: **Hankija** ☐ Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija | Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

Hankija: ..... 11.04.2021 10.06.2021 10.07.2021 Tasumata Ettemaks Saldo

Hankija	Tamm AS	-12 102.60	-4 918.45	-17 021.05	-8 560.00	-25 581.05
1001	Tamm AS <td>-12 102.60 <td>-4 918.45 <td>-17 021.05 <td>-8 560.00 <td>-25 581.05</td> </td></td></td></td>	-12 102.60 <td>-4 918.45 <td>-17 021.05 <td>-8 560.00 <td>-25 581.05</td> </td></td></td>	-4 918.45 <td>-17 021.05 <td>-8 560.00 <td>-25 581.05</td> </td></td>	-17 021.05 <td>-8 560.00 <td>-25 581.05</td> </td>	-8 560.00 <td>-25 581.05</td>	-25 581.05
1003	Pärm	-12 000.00		-12 000.00	0.00	-12 000.00

## 5. Näited

### 5.1 Filtreeringute võimalused

#### 5.1.1 Ostureskontro algne aruanne valuuta valikuga

## Ostureskonto aruanne

Hankija  Aeg **31.05.2021** Seeria  Klass  V konto

Objekt  EM konto  Jaga  0 x 0 Valuuta  Tapsus  0,01

☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud  Hankija  Arve nr  **Trüki** **ARUANNE**

(Hankija lisaväli)   
 (Hankija lisaväli)   
 (Hankija lisaväli)   
 (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1001 Tamm AS

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100003	2020001	01.01.2020	15.01.2020	14	-1 440.00	-502			
100004	2020002	01.02.2020	15.04.2020	14	-705.60	-411			
100005	2020003	01.03.2020	15.03.2020	14	-1 440.00	-442			
100007	2020005	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 440.00	-381			
100098	234	10.01.2021 21:07:40	24.01.2021	14	-5 637.00	-127			
100597	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	14_5	-1 440.00	-136			
Hankija saldo					-12 102.60				
Millest ületähtaja					-12 102.60				

Hankija: 1003 Pärn

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100070	elevalt	01.01.2021	15.01.2021	14	-12 000.00	-136			
Hankija saldo					-12 000.00				
Millest ületähtaja					-12 000.00				

Hankija: 1004 Palm

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100015	200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 125.29	-381	SEK	0.0938	-12 000.00
100016	200003	01.08.2020	15.08.2020	14	-1 166.92	-289	SEK	0.0972	-12 000.00
100017	200004	01.10.2020	15.10.2020	14	-1 144.46	-228	SEK	0.0954	-12 000.00
100018	200005	01.12.2020	15.12.2020	14	-1 174.92	-167	SEK	0.0979	-12 000.00
100060	87643_x	31.01.2021			-246.10				
Hankija saldo					-4 857.68				
Millest ületähtaja					-4 611.58				

Hankija: 1005 Ahvileivapuu

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100009	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-1 068.19	-502	USD	0.8902	-1 200.00
100010	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-1 093.19	-442	USD	0.9110	-1 200.00
100011	20200103	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 103.35	-381	USD	0.9195	-1 200.00
100012	20200104	01.07.2020	15.07.2020	14	-1 071.43	-320	USD	0.8929	-1 200.00
100013	20200105	01.09.2020	15.09.2020	14	-1 001.08	-258	USD	0.8342	-1 200.00
100033	23m	01.05.2021	15.05.2021	14	-1 200.00	-16			
Hankija saldo					-6 537.24				
Millest ületähtaja					-6 537.24				

**5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved** - selleks kirjuta valuta koodide nimekirja komadega "SEK,USD". Kui soovi näha ainult USD arveid siis kirjuta ainult "USD"

## Ostureskonto aruanne

Hankija  Aeg 31.05.2021 Seeria  Klass  V konto

Objekt  EM konto  Jaga  0 x 0 Valuuta **SEK,USD** Tapsus  0,01

☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto

Kokku  Kahepoolne saldo ☐ Sorteeritud  Hankija  Arve nr  **Trüki** **ARUANNE**

(Hankija lisaväli)   
 (Hankija lisaväli)   
 (Hankija lisaväli)   
 (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1004 Palm

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100015	200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 125.29	-381	SEK	0.0938	-12 000.00
100016	200003	01.08.2020	15.08.2020	14	-1 166.92	-289	SEK	0.0972	-12 000.00
100017	200004	01.10.2020	15.10.2020	14	-1 144.46	-228	SEK	0.0954	-12 000.00
100018	200005	01.12.2020	15.12.2020	14	-1 174.92	-167	SEK	0.0979	-12 000.00
Hankija saldo					-4 611.58				
Millest ületähtaja					-4 611.58				

Hankija: 1005 Ahvileivapuu

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100009	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-1 068.19	-502	USD	0.8902	-1 200.00
100010	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-1 093.19	-442	USD	0.9110	-1 200.00
100011	20200103	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 103.35	-381	USD	0.9195	-1 200.00
100012	20200104	01.07.2020	15.07.2020	14	-1 071.43	-320	USD	0.8929	-1 200.00
100013	20200105	01.09.2020	15.09.2020	14	-1 001.08	-258	USD	0.8342	-1 200.00
Hankija saldo					-5 337.24				
Millest ületähtaja					-5 337.24				

**5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved** - selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekirja komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

## Ostureskontro aruanne

Hankija: Aeg: 31.05.2021 Seeria: Klass: V konto: (Hankija lisaväli)  
Objekt: EM konto: Jaga: 0 x 0 Valuuta: EUR, SEK Täpsus: 0,01 (Hankija lisaväli)  
☐ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)  
Kokku: Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija:	1005	Ahvileivapuu							
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100009	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-1 068.19	-502	USD	0.8902	-1 200.00
100010	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-1 093.19	-442	USD	0.9110	-1 200.00
100011	20200103	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 103.35	-381	USD	0.9195	-1 200.00
100012	20200104	01.07.2020	15.07.2020	14	-1 071.43	-320	USD	0.8929	-1 200.00
100013	20200105	01.09.2020	15.09.2020	14	-1 001.08	-258	USD	0.8342	-1 200.00
Hankija saldo					-5 337.24				
Millest ületähtaja					-5 337.24				

Hankija:	1011	DONALD							
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
100061	87643_x	01.01.2021	08.01.2021	7	-814.93	-143	USD	0.8149	-1 000.00
100062	87643_xqx	01.01.2021	08.01.2021	7	-814.93	-143	USD	0.8149	-1 000.00
100063	87643_xx1	01.01.2021	08.01.2021	7	-814.93	-143	USD	0.8149	-1 000.00
100095	1033	01.03.2021	08.03.2021	7	2 970.05	-84	USD	0.8250	3 600.00
Hankija saldo					525.26				
Millest ületähtaja					525.26				

## 5.1.4 Näita Objekti "LADU" ületähtaja ostuarveid

## Ostureskontro aruanne

Hankija: Aeg: 31.05.2021 Seeria: Klass: V konto: (Hankija lisaväli)  
Objekt: LADU EM konto: Jaga: 0 x 0 Valuuta: Täpsus: 0,01 (Hankija lisaväli)  
☒ ainult ületähtaja ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)  
Kokku: Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija:	1001	Tamm AS				
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100597	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	14_5_	-1 440.00	-136
Hankija saldo					-1 440.00	
Millest ületähtaja					-1 440.00	

Hankija:	1004	Palm				
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100015	200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-1 125.29	-381
100016	200003	01.08.2020	15.08.2020	14	-1 166.92	-289
100017	200004	01.10.2020	15.10.2020	14	-1 144.46	-228
100018	200005	01.12.2020	15.12.2020	14	-1 174.92	-167
Hankija saldo					-4 611.58	
Millest ületähtaja					-4 611.58	

Hankija:	1012	Directo OÜ				
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100225	123125	01.01.2021	08.01.2021	7	-814.93	-143
Hankija saldo					-814.93	
Millest ületähtaja					-814.93	
Saldo kliendina					2 435.60	
Kliendi- ja hankijasaldo vahe					1 620.67	

Kokku tasumata	-6 866.51
Kokku ettemaksud	0.00
Kokku saldo	-6 866.51
Kokku ületähtaja saldo	-6 866.51

D &lt;&lt; Aseta objektid v2 - Work - Microsoft Edge

[https://login.directo.ee/ocra\\_directo\\_jane/yld\\_m\\_objekt\\_aseta.asp?unit=put\\_objekt&kuhu=or\\_aru\\_reskontro.objekt&otsing=LADU&ae...](https://login.directo.ee/ocra_directo_jane/yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_objekt&kuhu=or_aru_reskontro.objekt&otsing=LADU&ae...)

Tase Tüüp Objekt

0		
1	OSAKOND	LADU - Ladu ja logistika
2	ALAMOSAKOND	
3	ASUKOHT	
5	ISIK	
6	AUTO	
7	OSS JA IOSS ERIKORD	
8	OSS JA IOSS ERIKORRA RIIK	
9	INTERNAL TRANSACTION/EXTERNAL TR	
13	RIIGI RAHAVOOD	
15	DEPARTMENT	
16	SUBDIVISION	

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

