

Sisukord

| | |
|--|---|
| Ostureskontro | 3 |
| 1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud | 3 |
| 2. Valikud | 3 |
| 3. Lingid | 4 |
| 4. Peenhäälestus | 4 |
| 5. Näited | 5 |
| 5.1. Filtreeringute võimalused | 5 |
| 5.2. Kahepoolne saldo filter | 8 |
| 5.2. Tasaarveldusennustuse käivitamine ostureskontro aruandest | 8 |

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 ajalises 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 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 (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.

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

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

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

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli)

Kokku dropdown menu options: Hankija, Asumaa, Klass

- **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.

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

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

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

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli)

Sorteeritud dropdown menu options: Hankija, Arve nr, Nimi, Arve aeg, Tähtaeg

3. Lingid

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

4. Peenhäälestus

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

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

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

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli)

Icons (highlighted in red):

- **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: 1001 Tamm AS

| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | T |
|---------|--------------|---------------------|---|
| 100006 | 2020004 | 01.07.2021 | |
| 100035 | 2020042 | 25.06.2021 | |
| 100041 | 2020012 | 01.07.2021 | |
| 100108 | hank4 | 22.11.2021 | |
| 100109 | hank3 | 22.11.2021 | |
| 100110 | hank5 | 22.11.2021 | |
| 100111 | hank6 | 22.11.2021 | |
| 100112 | hank7 | 22.11.2021 | |
| 100113 | hank8 | 22.11.2021 | |
| 100114 | hank9 | 22.11.2021 | |
| 100115 | hank10 | 22.11.2021 | |
| 100146 | eeee | 04.01.2022 21:36:17 | |
| 100439 | 223 | 01.01.2022 | |

Ostureskontro aruanne

Hankija: [] Aeg: 09.07.2021 Seeria: [] Klass: [] V konto: []

Objekt: [] EM konto: [] Kirjeldaja: [] Päevad: -90..-30.0 Valuuta: [] Täpsus: 0,01

Kokku: **Hankija** [] Kahepoolne saldo [] Sorteeritud: Hankija | Arve nr

Trüki ARUANNE

| Hankija |90 | -89....30 | -29...0 | 1.... | Tasumata | Ettemaks | Saldo |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|------------|
| 1001 Tamm AS | -12 102.60 | | -4 918.45 | | -17 021.05 | -8 560.00 | -25 581.05 |
| 1003 Pärn | -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: [] Kirjeldaja: [] Päevad: -90..-30.0 Valuuta: [] Täpsus: 0,01

Kokku: **Hankija** [] Kahepoolne saldo [] Sorteeritud: Hankija | Arve nr

Trüki ARUANNE

| Hankija | | 11.04.2021 | 10.06.2021 | 10.07.2021 | Tasumata | Ettemaks | Saldo |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1001 Tamm AS | 10.04.2021 | 09.06.2021 | 09.07.2021 | | -17 021.05 | -8 560.00 | -25 581.05 |
| 1003 Pärn | -12 102.60 | | -4 918.45 | | -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 ületahtaja 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 | | | Maksegraafik |
| 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 | | | | |
| Millegest ületähtaja | | | | | -12 102.60 | | | | |

| Hankija: 1003 Pärn | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|----------|-------------------|-------|---------|-------|--------|
| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurss | Tasuda |
| 100070 | elevant | 01.01.2021 | 15.01.2021 | 14 | -12 000.00 | -136 | | | |
| Hankija saldo | | | | | -12 000.00 | | | | |
| Millegest 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 | | | | |
| Millegest 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 | | | | |
| Millegest ületähtaja | | | | | -6 537.24 | | | | |

5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved - selleks kirjuta valuta koodide nimekiri 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 ületahtaja 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 | | | | |
| Millegest 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 | | | | |
| Millegest ületähtaja | | | | | -5 337.24 | | | | |

5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved - selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri 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: []
 Objekt: [] EM konto: [] Jaga: 0 x 0 Valuuta: **IEUR, SEK** Täpsus: 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: 1005 Ahvileivapuu | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-------|---------|--------|-----------|
| Arve nr | Hankija arve | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi | Valuuta | Kurs | 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 | Kurs | Tasuda |
| 100061 | 87643_x | 01.01.2021 | 08.01.2021 | 7 | -814.93 | -143 | USD | 0.8149 | -1 000.00 |
| 100062 | 87643_xxq | 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: []
 Objekt: **LADU** EM konto: [] Jaga: 0 x 0 Valuuta: [] Täpsus: 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: 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 | |

Microsoft Edge
https://login.directo.ee/ocra_directo_jane/ylid_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

