

Sisukord

Tasumisennustus

Filtreeringud

Valikud

Lingid

Maksegraafiku esitamine aruandes

Staatuste muutmine

Näited

1

1

1

1

2

3

Tasumisennustus

Aruanne näitab ostuarveid, mis on osaliselt või täielikult tasumata. Näitab ka tasumise tähtaegu ja viimases aruande tulbas on päevade arv, mis on ületanud tasumise tähtaja või palju päevi on veel jäänud tasumiseni. Aruannet saab kasutada konkreetse päeva maksete ülevaatamiseks või tegemiseks kasutades *Tasumised kuni* filtrit. Aruandes on võimalus ka otse tasumist teostada, vajutades nupule **TEE TASUMINE**, mis tekib peale aruande nupu vajutamist välja arvatud kokku vaates

Filtreeringud

- **Hankija** - filtreeritakse valitud hankijaga ostuarved
- **Hankija klass** - filtreeritakse valitud hankija klassiga ostuarved
- **Tasumised kuni** - filtreeritakse valitud tasumise tähtajani ostuarved
- **Kasutaja** - filtreeritakse valitud kasutajaga seotud ostuarved
- **Objekt** - filtreeritakse valitud objektiga ostuarved

Valikud

- **Kokkuvõtlikult** - näitab aruannet kokkuvõtlikult aegunud ja 15 päevaste ajavahemikena tulevikus makstavat summat
- **Valuutas** - näidatakse valuuta tulpa, lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga

Lingid

- **Number** - avab ostuarve
- **Hankija kood** - avab hankija kaardi

Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Tasumisennustus esitab ostuarved, millele on rakendatud maksegraafik mitmerealisena vastavalt graafikule:

Aruanne tasumisennustus - Internet Explorer

Hankija 1005 Projekt Hankija klass (Hankija lisaväli) Valitu
 Kasutaja Objekt Tasumised kuni (Hankija lisaväli) EEK:
 Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Pank (Hankija lisaväli) USD:
 Põhjus Tüüp (Kõik) EUR:
 Vaade Tavaline ☒ Reklamatsioon ☐ Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik ☐ Hankija ettemaks ☐ Seotud kliendi saldo

Tähtaeg	Arve nr	Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Arve summa	Reklam.	Põhjus	Summa	☒	Kokku
21.06.2010	200025	D31	10 11.06.2010 1005	Polyplast OY B37841966	410.00	0.00		410.00	EEK	26.20 -3069
21.06.2010	200004	D347	10 11.06.2010 1005	Polyplast OY B37841937	60 056.35	0.00		60056.35	EEK	3 864.50 -3069
1.10.2010	200014	D31	10 21.09.2010 1005	Polyplast OY 983275089	441.37	0.00		441.37	USD	4 200.56 -2967
18.12.2010	200026	D31	10 8.12.2010 1005 401	Polyplast OY 032170	5 054.37	0.00		5054.37	EEK	4 523.59 -2889
9.05.2011	200037		10 29.04.2011 1005	Polyplast OY 7132689	600.00	0.00		600.00	EUR	5 123.59 -2747
17.06.2015	200138		7 10.06.2015 1005	Polyplast OY 5646858	100.00	0.00		100.00	EUR	5 223.59 -1247
24.01.2016	200160		10 14.01.2016 1005	Polyplast OY 543	29.60	0.00		29.60	EUR	5 253.19 -1026
6.02.2016	200161		10 27.01.2016 1005	Polyplast OY 455	67.20	0.00		67.20	EUR	5 320.39 -1013
15.02.2018	200310		10 5.02.2018 1005	Polyplast OY 20175179	162.58	0.00		162.58	EUR	5 482.97 -273
19.11.2018	200310	287	5.02.2018 1005	Polyplast OY 20175179	3.32	0.00	Tagatisraha	3.32	EUR	5 486.29 4
19.11.2018	200317		10 9.11.2018 1005	Polyplast OY 67578798	98.96	0.00		98.96	EUR	5 585.25 4

Sama ostuarve read on erinevad tähtaegade, tasumisele kuuluvate summade ja põhjuste poolest.

Arveid saab ka filtreerida põhjuskoodide järgi filtri **Põhjus** abil.

Staatuste muutmine

Valides vaate 'Staatuse võrdlus' on võimalik ostuarvete staatusi ühekaupa või massiga muuta.

Ühekaupa muutmiseks tuleb soovitud real valida sobiv staatus ja vajutada päises nuppu 'Salvesta'.

Massiga muutmiseks tuleb staatuse tulba päises olevast rippmenüüst valida soovitud staatus ja seejärel märkida linnukestega, millistele ridadele seda staatust siiski soovitakse. Linnukese valik muudab staatuse samaks, mis päises on. Kinnitamiseks tuleb vajutada ka päises olevat 'Salvesta' nuppu, mis ainult nendel ridadel, millel on linnuke, staatuse muudab.

Võimalik on ka linnukeste tulba päise linnukest kasutada, see määrab kõigile ridadele soovitud staatuse ja edasi on võimalik neid ka ära korjata.

Vaade 'Staatuste võrdlus':

Hankija _____ Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeritud Tähtaeg _____ Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) _____ Vahesumma _____
 Vaade Staatus võrdlus ☐ Reklamatsioon ☐ Näita kassa ale **Salvesta** TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik ☐ Hankija ettemaks ☐ Seotud kliendi saldo

Staatus võrdlus
 Staatus AKTSEPTEERITUD OOT
 Algsaldo 0
 Tasumised 0
 Lõppsald 0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Kommenta	Aeg	Tähtaeg	Päevi JP	Staat	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Kokku Pank
1005	1003	Kindlustaja OÜ			16.01.2012	26.01.2012	10 -3342	OOTEL	120,00	120,00	120,00 EUR	120,00
1015	1005	Majavaldata OÜ			30.06.2012	03.07.2012	3 -3183	OOTEL	6 000,00	6 000,00	6000,00 EUR	6 120,00 767
1024	1002	Philips Saksa	KOKKU	4567	SIS 1004	11.09.2012	21.09.2012	10 -3103	170,00	170,00	170,00 EUR	6 290,00
1034	1006	Lehekirjastus OÜ	12345		27.09.2012	07.10.2012	10 -3087	OOTEL	42,51	42,51	42,51 EUR	6 332,51

Valitud on staatus tulba peal ja märgitud kahel real linnukesed. Peale valikute tegemist tuleb päises vajutada nuppu 'Salvesta':

Hankija _____ Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeritud Tähtaeg _____ Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) _____ Vahesumma _____
 Vaade Staatus võrdlus ☐ Reklamatsioon ☐ Näita kassa ale **Salvesta** TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik ☐ Hankija ettemaks ☐ Seotud kliendi saldo

Staatus võrdlus
 Staatus AKTSEPTEERITUD OOT
 Algsaldo 0
 Tasumised 6 043
 Lõppsald 0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Kommenta	Aeg	Tähtaeg	Päevi JP	Staat	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Kokku Pank
1005	1003	Kindlustaja OÜ			16.01.2012	26.01.2012	10 -3342	OOTEL	120,00	120,00	120,00 EUR	120,00
1015	1005	Majavaldata OÜ			30.06.2012	03.07.2012	3 -3183	AKTSEPTEERITUD	6 000,00	6 000,00	6000,00 EUR	6 120,00 76
1024	1002	Philips Saksa	KOKKU	4567	SIS 1004	11.09.2012	21.09.2012	10 -3103	170,00	170,00	170,00 EUR	6 290,00
1034	1006	Lehekirjastus OÜ	12345		27.09.2012	07.10.2012	10 -3087	AKTSEPTEERITUD	42,51	42,51	42,51 EUR	6 332,51

Näited

Kui tasumisenennustust avades puuduvad osade ostuarvete järel linnukesed on nendele ostuarvetele loodud juba kinnitamata tasumine või tasaarveldus

Hankija _____ Projekt _____ Hankija klass _____ (Hankija lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Objekt _____ Tasumised kuni _____ (Hankija lisaväli) _____
 Sorteeritud Tähtaeg _____ Tähtaeg _____ Pank _____ (Hankija lisaväli) _____
 Põhjus _____ Menetleja _____ Valuuta _____ Tüüp (Kõik) _____ Vahesumma _____
 Vaade Tavaline ☐ Reklamatsioon ☐ Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik ☐ Hankija ettemaks ☐ Seotud kliendi saldo

Tähtaeg	Arve nr	Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Summa	Kokku
15.01.2020	100003	14.01.01.2020	1001 Kask	2020001	1440.00 EUR	1 440,00 -691
15.01.2020	100009	14.01.01.2020	1005 Ahvileivapuu	20200101	1200.00 USD	2 508,19 -691
15.02.2020	100004	14.01.02.2020	1001 Kask	2020002	1440.00 EUR	3 948,19 -660
15.03.2020	100005	14.01.03.2020	1001 Kask	2020003	1440.00 EUR	5 388,19 -631
15.03.2020	100010	14.01.03.2020	1005 Ahvileivapuu	20200102	1200.00 USD	6 481,38 -631
15.05.2020	100007	14.01.05.2020	1001 TAMM AS	2020005	1440.00 EUR	7 921,38 -570
15.05.2020	100015	14.01.05.2020	1004 Palm	200002	12000.00 SEK	9 046,67 -570
15.07.2020	100012	14.01.07.2020	1005 Ahvileivapuu	20200104	1200.00 USD	10 118,10 -509

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/or_aru_tasu_ennustus?rev=1638771340

Last update: 2021/12/06 08:15

