

Sisukord

Tasumisennustus	3
1. Filtreeringud	3
2. Valikud	3
3. Lingid	4
4. Maksegraafiku esitamine aruandes	4
5. Staatuste muutmine	4
6. Näited	5
Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed	5
Maksegraafiku info	6
Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse	6
Kassaale näitamine tasumisennustuses	7

Tasumisennustus

Aruanne näitab ostuarveid, mis on osaliselt või täielikult tasumata ja tasumise tähtaegu. Viimases aruande tulbas on kuvatud päevade arv, palju arve 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**. Vastav nupp tekib peale aruande nupu vajutamist, välja arvatud kokku vaates.

1. Filtreeringud

- **Hankija** - filtreeritakse valitud hankijaga ostuarved
- **Projekt** - filtreeritakse valitud projektiga ostuarved
- **Hankija klass** - filtreeritakse valitud hankija klassiga ostuarved
- **Kasutaja** - filtreeritakse valitud kasutajaga seotud ostuarved
- **Objekt** - filtreeritakse valitud objektiga ostuarved
- **Tasumised kuni** - filtreeritakse valitud tasumise tähtajani ostuarved
- **Sorteeritud** - aruanne sorteeritakse vastavalt valikule: Tähtaeg, Aeg, Hankija (kood), Hankija (nimi), Objekt, Hankija arve, Summa, Staatus, Arve number, Pank
- **Pank** - filtreeritakse valitud pangaga
- **Põhjus** - maksegraafikus märgitud põhjus
- **Menetleja** - ostuarve menetleja, töötab ka välistus !KASUTAJA.
- **Valuuta** - filtreeritakse valitud valuutaga ostuarved
- **Tüüp** - ostuarve tüüp
- **Vahesumma** - näidatakse tasumata summasid grupeerituna
- **Reklamatsioon** - näitab eraldi tulbas ostuarvel täidetud reklamatsiooni summat ja põhjust
- **Staatus** - ostuarve staatus
- **Näita kassa ale** - näitab eraldi tulbas kassaalega makstavat summat, juhul kui ostuarvel on tasumistingimusel märgitud kassaale
- **Hankija ettemaks** - näitab eraldi tulbas hankija ettemaksu kogusummat. Kui on mitu ostuarvet, näidatakse iga ostuarve real hankija ettemaksu kogusummat.
- **Seotud kliendi saldo** - kui hankija kaardil on märgitud **Klient** kood, siis näidatakse eraldi tulbas hankijale vastavale kliendile esitatud müügiarveid

2. Valikud

- **Vaade** -
 - **Tavaline** - näitab kõik ostuarved eraldi real
 - **Staatus võrdlus** - näitab kõik ostuarved eraldi real, juurde tekivad tulbad Staatus (ostuarvel olev staatus) ning tabel **Staatus võrdlus**.
 - **Kokkuvõtlikult** - näitab aruannet kokkuvõtlikult aegunud ja 15 päevaste ajavahemikena tulevikus makstavat summat
 - **Valuutas** - näidatakse valuuta tulpa, kurssi ja summat valuutas. Lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga
- **Näita** -
 - **Kõik** - kõik tasumata arved

- **Ilma tasumiseta** - arved, mis ei ole ka osaliselt tasutud

3. Lingid

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

4. Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

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

The screenshot shows the 'Aruanne tasumisenennustus' (Invoice payment forecast) interface. The top section contains various filters and controls. The bottom section is a table of invoices. The table has columns: Tähtaeg, Arve nr, Päevi Aeg, Hankija Pank, Nimi, Hankija arve, Arve summa, Reklam. Põhjus, Summa, and Kokku. Two rows are highlighted with a red box: 08.02.2020 100586 and 08.03.2020 100586, both from MarkiT Eesti AS.

Tähtaeg	Arve nr	Päevi Aeg	Hankija Pank	Nimi	Hankija arve	Arve summa	Reklam. Põhjus	Summa	Kokku
01.01.2017	100314	10.22.12.2016	1134	China Production	4444447	1 000.00	0.00	1000.00 USD	957.49 -2096
15.01.2020	100009	14.01.01.2020	1005	Ahvileivapuu	20200101	1 200.00	0.00	1200.00 USD	2 025.67 -987
15.01.2020	100163	14.01.01.2020	1006	Banaanipuu	11qq11	1 500.00	0.00	1500.00 EUR	3 525.67 -987
08.02.2020	100586	38.01.01.2020	1015	MarkiT Eesti AS	010120	320.00	0.00	320.00 EUR	3 845.67 -963
08.03.2020	100586	67.01.01.2020	1015	MarkiT Eesti AS	010120	500.00	0.00 Tagatisraha	500.00 EUR	4 345.67 -934
15.03.2020	100010	14.01.03.2020	1005	Ahvileivapuu	20200102	1 200.00	0.00	1200.00 USD	5 438.87 -927

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

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

5. 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	Pank	(Hankija lisaväli)	
Põhjus	Menetleja	Valuuta	Tüüp (Kõik)	Vahesumma
Vaade	Staatuse võrdlus	Staatust	Näita kassa a	Salvesta
Näita	Kõik			

Staatuse võrdlus	Staatust	Algsaldo	0	0	0	0
Tasumised	0	0	0	0	0	0
Lõppsaldo	0	0	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
SEK	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Aeg	Tähtaeg	Päevi	JP	Staatust	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Kokku Pank
100314 1134	China Production	4444447	22.12.2016	01.01.2017	10	-2094	OOTEL	957.49	1 000.00	1000.00 USD	957.49	
100009 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	OOTEL	1 068.19	1 200.00	1200.00 USD	2 025.67
100163 1006	Banaanipuu	KLASS2	11qq11	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	OOTEL	1 500.00	1 500.00	1500.00 EUR	3 525.67
100010 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-925	OOTEL	1 093.19	1 200.00	1200.00 USD	4 618.87
100015 1004	Palm	200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-864	OOTEL	1 125.29	12 000.00	12000.00 SEK	5 744.16	
100495 1015	MarkIT Eesti AS	010720	01.07.2020	08.07.2020	7	-810	OOTEL	1 200.00	1 200.00	1200.00 EUR	6 944.16	

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	Pank	(Hankija lisaväli)	
Põhjus	Menetleja	Valuuta	Tüüp (Kõik)	Vahesumma
Vaade	Staatuse võrdlus	Staatust	Näita kassa a	Salvesta
Näita	Kõik			

Staatuse võrdlus	Staatust	Algsaldo	0	-2 700	-2 700	0
Tasumised	2 700	-0	0	0	0	2 700
Lõppsaldo	-2 700	-2 700	-2 700	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
SEK	0	0	0	0	0	0
EUR	2 700	0	0	0	0	0

Arve nr	Hankija Nimi	Hankija klass	Hankija arve	Aeg	Tähtaeg	Päevi	JP	Staatust	Summa EUR	Summa VAL	Kokku TAS	Kokku Pank
100314 1134	China Production	4444447	22.12.2016	01.01.2017	10	-2094	OOTEL	957.49	1 000.00	1000.00 USD	957.49	
100009 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200101	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	OOTEL	1 068.19	1 200.00	1200.00 USD	2 025.67
100163 1006	Banaanipuu	KLASS2	11qq11	01.01.2020	15.01.2020	14	-985	AKTSEPTEERITUD	1 500.00	1 500.00	1500.00 EUR	3 525.67
100010 1005	Ahvileivapuu	KLASS1	20200102	01.03.2020	15.03.2020	14	-925	OOTEL	1 093.19	1 200.00	1200.00 USD	4 618.87
100015 1004	Palm	200002	01.05.2020	15.05.2020	14	-864	OOTEL	1 125.29	12 000.00	12000.00 SEK	5 744.16	
100495 1015	MarkIT Eesti AS	010720	01.07.2020	08.07.2020	7	-810	AKTSEPTEERITUD	1 200.00	1 200.00	1200.00 EUR	6 944.16	

6. Näited

Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed

Kui tasumisennustust avades puuduvad osade ostuarvete järel linnukesed, on nendele ostuarvetele loodud juba **kinnitamata tasumine** või **kinnitamata tasaarveldus**. Käsitsi lisades saab linnukese lisada ja luua tasumisennustusest uue tasumise dokumendi.

Hankija	Projekt	Hankija klass	(Hankija lisaväli)	
Kasutaja	Objekt	Tasumised kuni	(Hankija lisaväli)	
Sorteeritud	Tähtaeg	Pank	(Hankija lisaväli)	
Põhjus	Menetleja	Valuuta	Tüüp (Kõik)	Vahesumma
Vaade	Tavaline	Reklamatsioon	Staatust	Näita kassa a
Näita	Kõik	Hankija ettemaks		

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

Maksegraafiku info

Kui ostuarvel on maksegraafik, siis tasumisenustusel on näha Maksegraafiku link sarnaselt ostureskontrole (viimase tulbana) ning ostuarve numbril on infomull (näitab sama infot, mis ostuarve lehitseja)

login.directo.ee/ocra_directo.../or_aru_tasu_ennustus.asp?showall=1&hankija=1001&projekt=&klass=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=hankija&datas

Hankija 1001 Projekt Hankija klass (Hankija lisaväli) Valitud EUR: 121 346 Tk: 18

Kasutaja Objekt Tasumised kuni (Hankija lisaväli)

Sorteeritud Hankija (Kood) Tähtaeg Pank (Hankija lisaväli)

Põhjus Menetleja Valuuta Tüüp (Kõik) Vahesumma

Vaade Tavaline Reklaamatsioon Staatus (Kõik) Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE

Näita Kõik Hankija ettemaks Seotud kliendi saldo

Tähtaeg	Arve nr	Ostutellimus Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Hankija arve	Summa	Kokku
15.01.2020	100003	14.01.01.2020	1001 Kask	2020001	1440.00 EUR	1 440,00-761
15.03.2020	100004	43.01.02.2020	1001 Kask	2020002	561.60 EUR	2 001,60-701 Maksegraafik
15.03.2020	100005	01.02.2020	2020002 1001 Kask	2020003	1440.00 EUR	3 441,60-701
15.04.2020	100006	525103 Juriidilised kulud, konsultatsioonid 12001	1001 Kask	2020002	144.00 EUR	3 585,60-670 Maksegraafik
15.05.2020	100007	14.01.05.2020	1001 Tamm AS	2020005	1440.00 EUR	5 025,60-640
15.06.2021	100085	14.01.06.2021	1001 Tamm AS	123ddd	1000.00 USD	5 843,60-244

Aeg	Protsent	Osamakse	Saldo	Põhjus
15.02.2020	51	734.40	0.00	
15.03.2020	39	561.60	561.60	
15.04.2020	10	144.00	144.00	

Ostutellimuste kaasamine tasumisenustusse

Ostutellimused on kaasatud Tasumisenustusse ainult siis, kui on sisse lülitatud vastavad Peenhäälestuse valikud.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☐ Näita päise objekti

☐ Näita päise projekti

☐ Näita kommentaari

☐ Näita kred. konto

Staatus võrdluse komakohtade arv -3

Ostutellimused on kaasatud Ei

Seotud kliendi saldo on aja järgi

Vali hankija lisainfo väljad

Ostutellimused on kaasatud - drop down valikutega:

- ei
- ettemaksu saldo
- maksegraafiku järgi

Ei- Ostutellimusi ei kaasata aruandesse Ettemaksu saldo - Ostutellimused kaasatakse ning näidatakse ettemaksu saldot, mitte Ettemaksu summat. maksegraafiku järgi - kaasatakse Ostutellimuse maksegraafiku summad nii nagu teeb Laekumisenustus

Kui valitud on **ettemaksu saldo**, siis ostutellimusel peab olema täidetud „ettemaksu aeg pea olema täidetud **Ettemaksu%** ja **EM aeg** väli, muidu andmed Tasumisenustusse ei tule.

Sule Uus Koopia Jata Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta F <> Olek: Vaata

Sündmus

Ostutellimus 100051 Nimi Suletud
 Hankija 1025 Hankija esindaja Pangakonto/BAN
 Hankija arve Ostuarve aeg Viitenumber

Menetlus

Kuupäev 13.04.2023 15:14:03 Lattu Ostupakkumine 0
 T-ting. Projekt Tellimus
 Saabumisaeg Kasutaja Tarnetingimus
 Kõikumisega 0 Objekt HOOLDUS Lahetusviis
 Vara Uuring 0 Keel
 Koondostellimus 0 Tüüp (vali tüüp) Status (vali staatus)
 Kommentaar
 Sisekommentaar

Ettemaks: -Laosissetulekud: - Ostuarved: - Ostutellimused: - Tellimused: -

Viimati muutis: VILJA 03.05.2023 09:16:26 Aseta retsept Massasetaja Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR Transpordi valuuta EUR Transpordi kulu / 0 KM 0 Kokku 240.05 Ettemaksu% 50 EM aeg 30.04.2023 Saldo 240.05
 Kurss 1 Transpordi kurss 1 Baasvaluutas 240.05 Tasuda 240.05 Ettemaks 120.03 Ettemaksu saldo 120.03

NR	RV	OID	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	KMK	TKKM	Summa KM	Algkogus	Saabumisaeg	Kommentaar	Sisek
1	1		POLT	2		Polt	120.0265			240.053	2			
2														

Kassaale näitamine tasumisennustuses

Kui ostuarvel on märgitud kassaale ning ostuarvel on tasumistingimuses kasutatud kassaalega tasumistingimust, siis näitab tasumisennustus kassaale.

Hankija 1151 Projekt Hankija klass (Hankija lisavali)
 Kasutaja Objekt Tasumised kuni (Hankija lisavali)
 Sorteeritud Hankija (Kood) Tähtaeg Pank (Hankija lisavali)
 Põhjus Menetleja Valuuta Tüüp (Kõik) Vahesumma
 Vaade Tavaline Reklamatsioon Status (Kõik) Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE
 Näita Kõik Hankija ettemaks Seotud kliendi saldo

Valitud EUR: 1 440 Tk: 1 Valitud kassa ale EUR: 1 224

Tähtaeg	Kassa ale tähtaeg	Arve nr	Ostutellimus Päevi Aeg	Hankija Pank Nimi	Nimi pangas	Hankija arve	Kassa ale summa	Summa	Kokku
12.10.2022	03.10.2022	100599	14(5)28.09.2022	1151	Maasikas OU	321	1 224,00	1440.00 EUR	1 440,00 14

Tasumistingimusel peab olema märgitud

login.directo.ee/ocra_directo_.../t_edit2.asp?unit=tingimus&kood=14_5_15&hoiatus=&saved=1&backtolisturl=t_lis

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

14 pv netto - kassaalega 5 päeva 15%

Maksegraafik

KOOD	14_5_15
NIMI	14 pv netto - kassaalega 5 päeva 15%
TÜÜP	Tavaline
NETOPÄEVI	14
MÕJUB KUUD	
PÄEV	
KASSAKONTO	»
ALATI SEE KONTO	
KLASS	
KÜSIB TRÜKKI	
ÜMARDUS	
KASSA SOODUSTUS	15
KASSA SOODUSTUS PÄEVI	5
FISKAAL GRUPP	
KEELATUD ARTIKLIKLAASID	

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/or_aru_tasu_ennustus?rev=1683095471

Last update: 2023/05/03 09:31

