

# Sisukord

<b>Hankija saldokinnitused OR</b>	1
<b>1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud</b>	1
<b>2. Peenhäälestus</b>	1
<b>3. Nupud</b>	2
<b>4. Hankijatele saldokinnituse saatmise protsess</b>	2
4.1. Märgi hankijad, kellele on vaja saata saldokinnitused	2
4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus hankija lisaväli	2
4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused	3
4.4. Kontrolli üle väljatrükk	4
4.5. Väljatrüki kohandamine	4
4.6. Meili Saldokinnitus	4
<b>6. Hankijate saldokinnituse näited</b>	5
6.1. Hankija lisaväljade kasutamine	5
Audiitorkontrolli saldokinnitused	5
6.2. Saldokinnitused hankijatele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis	5



# Hankija saldokinnitused OR

Aruande kaudu saab hankijatele saldokinnitusi edastada. Koostades erinevad väljatrükid, saab saata nii audiitorkontrolli poolt määratud saldokinnitusi kui ka ettevõtte enda sisemise töökorralduse järgi hankijate saldokinnitusi.

## 1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

- **Hankija ... kuni ....** - Saab märkida ühe hankija koodi või hankijakoodide 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 hankija saldokinnitus trükitakse automaatselt uuele lehele. Kui on soov saada aruandesse ainult ühe hankija andmed, siis tuleks mõlemasse lahtrisse märkida konkreetse hankija kood
- **Klass** - Hankijakaardil märgitud hankijaklass, aruandesse tulevad vastavasse hankijaklassi kuuluvad hankijad
- **Objekt** - Hankijakaardil märgitud objekt, aruandesse tulevad hankijad, kelle hankijakaardile on vastav objekt lisatud
- **Tüüp** - Hankijakaardil määratud hankija tüüp, võimalik filtreerida aruande tulemusi nii, et kuvataks ainult *Ettevõtte*, *Eraisik* või *Riigiasutus* tüüpi hankijaid
- **Hankija lisaväli** - Võimalus filtreerida hankijaid vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel hankijakaardil. Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale audit
- **Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse kuu numbri (näiteks 9) ja vajutades klaviatuurilt *Enter*, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt septembrikuu alguse ja lõpu kuupäevad
- **Saldo** - Võimalus filtreerida hankijaid vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need hankijad, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik *Saldo viivisega* annab võimaluse filtreerida hankijaid vastavalt aruande kuupäeva saldo summale koos viivisega
- **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](mailto:info@directo.ee)

## 2. Peenhäälestus

- **Kande aja järgi** - Valiku korral kasutatakse saldo arvestamisel dokumentidel märgitud kande kuupäeva
- **Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida hankijakaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail
- **Valuuta** - Aruande valuuta, vaikimisi EUR

### 3. Nupud

- **Trüki** - Trükib aruandes olevate hankijate saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne hankijatele edastamist
- **Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas hankijakaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt

## 4. Hankijatele saldokinnituse saatmise protsess

### 4.1. Märgi hankijad, kellele on vaja saata saldokinnitused

- loo hankija kaardile lisaväli

Üldine > Lisaandmete liigid > H\_AUDIT\_NIMEKIRI

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

#### Auditi nimekiri

KOOD	H_AUDIT_NIMEKIRI
NIMI	Auditi nimekiri
KLASS	Hankija
VAIKIMISI NÄHTAV	Jah
HOIATUS MITTETÄITMISEL	
SORTEERITUD	25
TÜÜP	4 (Valik)
PIIRANG	,AUDIT
UNIKAALNE	Ei
MITTEMUUDETAV	
VÄRV	(ise valitud) A6FFAC

- märgi massimpordiga hankijatele, kellele tuleb saldokinnitus saata vastav lisaväli külge
- või vali käsitsi hankija kaartidele lisaväli külge

### 4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus hankija lisaväli

- vaikimisi võetakse email hankija kaardi väljalt **Meil**

Client information form (ID-KAART) for Kood 59. The email field (Meil) is highlighted with a red rectangle, showing the value 'info@directo.ee'.

- kui see ei sobi, loo hankija kaardile lisaväli

Form titled 'Auditi emaili aadress'. The 'KLASS' dropdown menu is set to 'Hankija'.

- või kasuta juba olemasolevat välja. Märki see peenhäälestuse all väljale **Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil**

Form showing the 'Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil' dropdown menu. The dropdown is open, showing 'Auditi emaili aadress' as the selected option, which is highlighted with a red rectangle.

#### 4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused

\* 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	93 500,00
1005 Melon	melon.melon@gmail.com	1 042,58	-10 000,00	-8 957,42	1 000,00
1019 PLIIATS AS	info@pliiats.ee	14 400,00	- 580,00	13 820,00	14 600,00
2002 Juhan 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

- Märgi nimekirja kõik vajalikud filtrid ja vajuta **Aruanne**
- Kui saldo on 0, saad sellised hankijad nimekirja, kirjutades saldo väljale **-1**

#### 4.4. Kontrolli üle väljatrükk

- vali üks hankija
- 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.

#### 4.6. Meili Saldokinnitus

- vajuta **Meil** nuppu

Siia kirjuta juurde tekst mida soovid

Manused

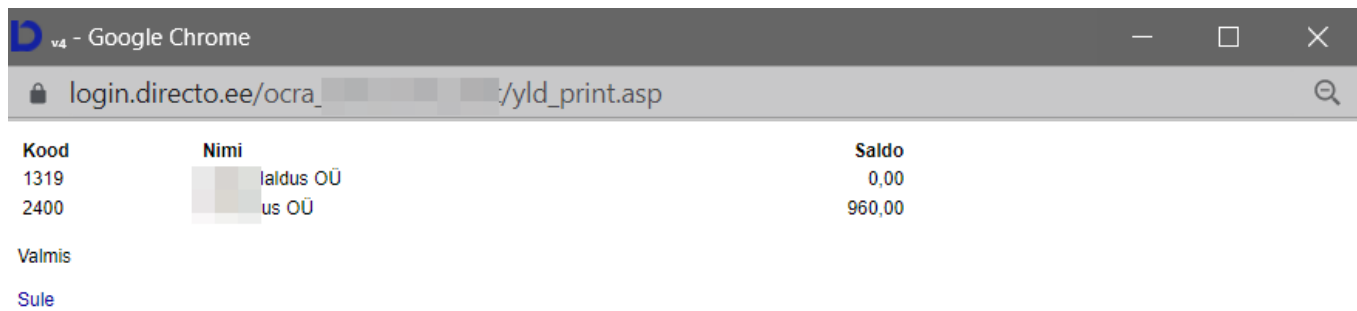
☐ Nimi

☒ Valjatrükk: Saldokinnitus (arvetega)

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

Siia kirjuta tekst mida soovid saata

Peale saatmist avaneb saatmise raportaken



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

Valmis

Sule

## 6. Hankijate saldokinnituse näited

### 6.1. Hankija lisaväljade kasutamine

#### Audiitorkontrolli saldokinnitused

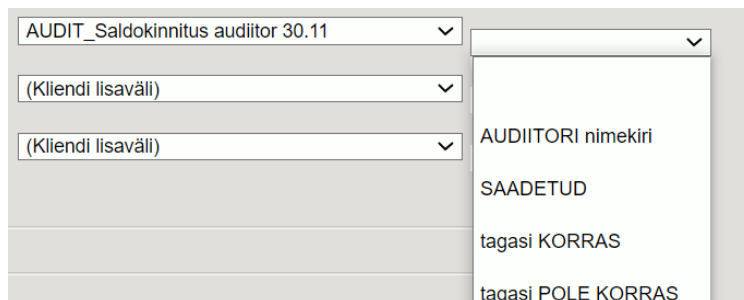
**Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed hankija lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.

Näiteks:

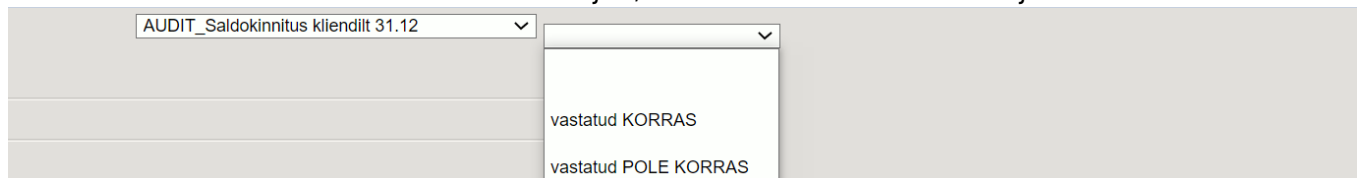


AUDIT_Saldokinnitus audiitor 30.11
AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 30.11
AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 31.12

Kõik hankjad, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraka välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida hankijakaardile kui hankija on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud.



Alati saadavad saldoteatist ise mõned hankijad, ka selle saab märkida hankijakaardile.



### 6.2. Saldokinnitused hankijatele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis

**Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka hankijaid, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised hankijad saab nimekirja, märkides Saldo = -1.

Käibe period	:		Saldo	▼	-1	seisuga	31.12.2021	Väljatrükk:	▼	Trüki	Meil	ARUANNE
-----------------	---	--	-------	---	----	---------	------------	-------------	---	-------	------	---------

Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik hankijad kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga).

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/or\\_saldokinnitus?rev=1669634077](https://wiki.directo.ee/et/or_saldokinnitus?rev=1669634077)

Last update: **2022/11/28 13:14**