

Sisukord

Hankija saldokinnitused OR	3
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	3
2. Peenhäälestus	3
3. Nupud	4
4. Hankijatele saldokinnituse saatmise protsess	4
4.1. Märgi hankijad, kellele on vaja saata saldokinnitused	4
4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus hankija lisaväli	4
4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused	5
4.4. Kontrolli üle väljatrükk	6
4.5. Väljatrüki kohandamine	6
4.6. Meili Saldokinnitus	6
5. Hankijate saldokinnituse näited	7
5.1. Hankija lisaväljade kasutamine	7
Audiitorkontrolli saldokinnitused	7
5.2. Saldokinnitused hankijatele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis	8

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

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**

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_hankija.asp?KOOD=1012

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Salvesta PRINT F << >> Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood 1012 Klass Objekt Ladu Tüüp Ettevõtte Suletud

Nimi Directo OÜ

Tänav Möisa tn 4

Indeks, linn 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

meil info@directo.ee URL

- kui see ei sobi, loo hankija kaardile lisaväli

Üldine > Lisaandmete liigid > H_AUDIT_EMAIL

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Auditi emaili aadress

KOOD H_AUDIT_EMAIL

NIMI Auditi emaili aadress

KLASS Hankija

VAKIMISI NÄHTAV Jah

HOIATUS MITTETÄITMISEL

SORTEERITUD 26

TÜÜP

PIIRANG

UNIKAALNE Ei

MITTEMUDETAV

VÄRV (ise valitud) A6FFAC

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

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☐ Kande aja järgi

Hankija lisaväli, kus on aruande saaja meil Auditi emaili aadress

Valuuta EUR

Salvesta

4.3. Kontrolli üle hankijate nimekiri, kellele saata saldokinnitused

Hankija Nimi	Meil	Tasumata	Ettemaks	Saldo	Käive
1002 Kuusk	Kuusk.kuusk@gmail.com	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
1012 Directo OÜ	info@directo.ee	-1 307 884,03	0,00	-1 307 884,03	1 100 947,45
1135 PLIIATS AS	info@pliiats.ee	-2 947,60	0,00	-2 947,60	26 450,00

- Märki 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

- ükshaaval hankijatele saates märki aruandes väljadele **Hankija** ja **kuni** hankija kood, kellele soovid saldokinnitust saata

Hankija Nimi	Meil	Tasumata	Ettemaks	Saldo	Käive
1012 Directo OÜ	info@directo.ee	-1 307 884,03	0,00	-1 307 884,03	1 100 947,45

- ning vajuta **Meil** nuppu

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

Peale saatmist avaneb saatmise raportaken

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

Valmis

Sule

5. Hankijate saldokinnituse näited

5.1. 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 korraga 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.

AUDIT_Saldokinnitus kliendilt 31.12	
	vastatud KORRAS
	vastatud POLE KORRAS

5.2. 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 periood	:		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=1669637240

Last update: **2022/11/28 14:07**

