

# Sisukord

<b>Tellimus</b>	3
<b>Lehitseja</b>	3
<b>Kasutamine</b>	3
<b>Nupud</b>	3
<b>Päise väljad</b>	4
Esimene lehekülg	4
Teine lehekülg	5
Kolmas lehekülg	5
<b>Ridade väljad</b>	5
Esimene lehekülg	5
Teine lehekülg	6
Kolmas lehekülg	6
Neljas lehekülg	6
Viies lehekülg	6
<b>Arve (uus kujundus!)</b>	7
<b>Kasuta uue kujundusega arve dokumenti</b>	8
<b>Põhitööd arve dokumendi tegemisel</b>	9
<b>Arve võimalused</b>	10
<b>Arve kasutamine kassaarvena</b>	11
<b>Arve kasutamine nii müügis kui tellimuste vastuvõtul</b>	16
Tellimuse vastuvõtt arvega ja arveldus	17
Tellimuse vastuvõtt arvega ilma arveldamata	19
Tellimuse vastuvõtt arvega ja osaline kauba väljastamine	19
<b>Koondarve klientide teenindamine</b>	19
<b>Kliendi tuvastamine telefoninumbriga</b>	21
<b>Kliendi tuvastamine isikukoodiga</b>	22
<b>Kampaania toimimine</b>	23
Praktilised näited	23
<b>E-arvete saatmine</b>	33
<b>Ettemaksu kasutamine arvel</b>	33
Üldpõhimõtted	33
Ettemaksu kasutamine	34
Nupp "Kasuta ettemaks"	34
Ettemaksumodaal	35
Väli "Ettemaks"	36
Ettemaksumodaali veerud	36
<b>Lähetuse kulu on arve kandes</b>	38
<b>Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte?</b>	39
<b>Kinnitatud arve muutmine</b>	42
<b>Sularahamaksete ümardamine 5 sendi täpsusega</b>	43
Ümardusreegli toimimine arvel	44
Ümardusreegli rakendamine laekumisel	47
<b>Arve finantskanne</b>	48
<b>Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused</b>	49
<b>Arve dokumendi nupud ja väljad</b>	50
<b>Müügiarve päise nupud</b>	50
<b>Müügiarve päise väljad</b>	51
<b>Müügiarve ridade väljad</b>	53

<b>Vaate häälestus</b> .....	54
<b>Nüansid</b> .....	56
<b>Seadistused</b> .....	56
Tellimusel .....	56
Artikli asetamisel .....	57
Salvestamisel .....	57
<b>Kasuks mahukate tellimuste haldamisel</b> .....	57
Pakkumise artiklid .....	57
Allahindluse grupid .....	58
Artikliklassi grupeerimine .....	59

# Tellimus

Tellimused on mõeldud müügitellimuste vormistamiseks. Tellimuste alusel saab edaspidi teha arveid. Lähetamata tellimused tekitavad laonõudluse, mille järgi saab vajadusel kaupa juurde osta.

## Lehitseja

**PP** – pole lähetust, pole arvet  
**LP** – lähetus on, pole arvet  
**OO** – osaline lähetus, osaline arve  
**OA** – osaline lähetus, arve on  
**LO** – lähetus on, osaline arve  
**OP** – osaline lähetus, pole arvet  
**LA** – lähetatud ja arveldatud

## Kasutamine

Tellimuste nimekirjast avada nupu „F2-Lisa uus“ abil tühi dokument. Täita vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused, mida soovitakse tellida. Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu „Salvesta“. Kauba saabumisel tuleb kaup lähetada nupu „Läheta“ abil ja siis teha arve (nupp „Arve“).

## Nupud

- Sule- sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- Uus- avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- Laekumine - teeb tellimusele ettemaksu. Ettemaksu lahtrisse kirjutatud summale genereeritakse laekumine. Hiljem on tellimusest tehtav arve ettemaksu summa võrra väiksem.
- Salvesta - salvestab dokumendi
- Läheta - lähetab tellimusel oleva kauba. Tellimusele valitud lao seis väheneb tellitud kaupade arvelt. Peale lähetust võimalik nupu „Arve“ abil arve teha.
- Sõltuvalt seadistusest lähevad lähetusele kas kõik kaubad või ainult need, mis on ka hetkel realselt laos olemas. Sõltuvalt seadistusest on lähetamise kogused kas 0, samad, mis tellimusel või tellimusel olevad kogused, mis on kaetud hetkelaovaruga
- Osta - automaatse ostutellimuse vormistamine. Vajalik hankija koodi märkimine artiklikaardil.
- Arve - genereerib tellimusest arve
- Tagasta - võimalik lähetatud kaupa tagasi lattu võtta
- Otsearve - teeb arve ilma laoseisu vähendamata.
- Krediteeri - genereerib kõikide tellimuse arvete peale ühise krediti.

- Trüki- trüki dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Eelvaate nägemiseks tuleb all hoida Shift klahvi ja seejärel vajutada nuppu Trüki
- Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda manuseid(ingl. attachment).
- Sündmus- teeb tellimusega seotud sündmuse. Tellimusel on kirjas mitu seotud sündmust tellimusel on ja neid saab lingi abil avada. Sobiva seadistuse korral tekib igast e-mailiga saatmisest sündmus

## Päise väljad

### Esimene lehekülg

- Number- dokumendi number. Uue tellimuse avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
- Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
- Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub tellimuse tegemine. Uut tellimust luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
- T-ting- tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga.
- Lähetusaeg- näitab oletatavat kaupade laost väljumise aega. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva.
- Arve tasub - kasutatakse juhul, kui arve maksab tellijast erinev klient. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- Nimi- kliendi nimi
- Inventar- kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada topeltklõpsuga. Jätab info ka inventari ajalukku.
- Nende esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
- Kliendi tellimuse number - täidetakse juhul, kui klient on eelnevalt esitanud teile kirjaliku nummerdatud tellimuse. Välja täitmine pole kohustuslik.
- Müügiagent- automaatselt asetub lahtrisse kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada.
- Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- Ladu - ladu, kust soovitakse kaup lähetada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- Kommentaar - koht märkuse või kommentaaride sisestamiseks.
- Uuring- hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsuga asetada või üle kirjutada.
- Laoseisu aken - näitab laoseisu ja tellitud koguseid. Nupule klikates avaneb tühi aken. Valitud artiklile klõpsates kuvatakse selle artikli laoseis ja tellitud koguseid.
- Massasetaja - lubab asetada dokumentidele korraga mitu rida artikleid näitks Exceli tabelist. Võimalik on asetada ka hinnavalemi ridu.

- Suletud - linnukese valimisel suletakse tellimus, s.t. dokument ei tekita enam nõudlust.
- Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
  - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata;
  - „Vaata“- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
  - „Muudetud“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
  - „Lähetatud“- tellimusest on lähetatud kaup osaliselt või kogu mahus.

## Teine lehekülg

- Lähetus tingimus- määratakse, mis tingimusele kaup laost väljastatakse.
- Kokku MK- müügikate kokku.
- Kokku OH- ostuhind kokku.
- Kokku tk- tellimusele olevate koguste summa
- Tüüp- rippmenüü tellimuse tüüp. Tüübid saab määrata üldiste seadistuste alt.
- Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
- Pakkumine- kui alustati pakkumisest, siis sellesse välja ilmub pakkumise number.
- Soov.läh.aeg- tellimuse soovitud lähetusaeg. Informatiivne väli, mille sisu järgi saab aruandeid sorteerida.
- Tehinguliik-rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vajalik ekspordi või impordi puhul.
- Staatus- tellimuse staatus. Staatusid saab määrata üldiste seadistuste alt.
- Hinnakiri- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
- Keel- mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega
- Sihtriik- samuti vajalik ekspordi või impordi puhul.
- Lõpetatud- tellimuse lõpetamise kuupäev. Informatiivne väli, mille järgi saab sorteerida aruandeid.

## Kolmas lehekülg

- Tänav, linn, indeks, maa- kliendi aadress. Kõik kliendi kontaktandmeid puudutavad väljad täituvad kliendi asetamisel automaatselt, kui kliendikaart on korrektselt täidetud.
- Telefon, faks- kliendi telefon ja faks
- Nimi lähetusel, lähetustänav, lähetuslinn, indeks, lähetusmaa- täidetakse juhul kui lähetusaadress erineb kliendi aadressist.
- E-mail- kliendi e-mail. Kasutatakse vaikimisi e-maili aadressina dokumendi e-mailiga saatmise ning arvete nimekirjast massmailise puhul
- KM Reg.nr- kliendi käibemaksu registreerimisnumber

## Ridade väljad

### Esimene lehekülg

- Artikkel- võimaldab valida toote- või teenusartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab artiklite nimekirja. Artikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing

nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.

- Kogus- pakutava kaubaartikli kogus. Vaja sisestada käsitsi.
- Ühik- artikli ühik. Võetakse automaatselt artiklikaardilt ja saab ka sisestada käsitsi.
- Sisu- real oleva kaubaartikli nimetus. Vajadusel võib seda käsitsi korrigeerida.
- Ühikuhind- real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
- % - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
- Summa- kogus korda ühikuhind
- TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
- RSKM- rea summa koos käibemaksuga
- Laoid-kaubaartikli laoid
- FIFO- kauba kulu. Võetakse laoid'st lähtuvalt. St selle partiiga tulnud kaubaartikli kulu.

## Teine lehekülg

- Lähetatud- näitab kogust, mis on lähetatud.
- Arvega- näitab kogust, mis on arvega laost väljastatud.
- Lähetusel- näitab kogust, mis on lähetusel
- Lähetamata- näitab palju kaubast on veel lähetamata

## Kolmas lehekülg

- Ostuhind- hind, millega kaupa sisse ostetakse
- Kate- näitab müügikatet
- KMK- käibemaksu kood
- Katte %- kate protsentides
- Kommentaar konkreetse rea kommentaar

## Neljas lehekülg

- SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+L.
- Konto- kuhu kantakse müügikäive arve kinnitamisel
- Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
- Ladu rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb tellimuse laost)

## Viies lehekülg

- Lähetusaeg- kaubaartikli lähetusaeg. Kuupäev sisestatakse käsitsi.
- Algkogus- informatiivne väli, mida kasutatakse kauba koguse muutmise kajastamiseks. Sisestatakse käsitsi.
- Soov.läh.aeg- kauba soovitud lähetusaeg. Tähtsam kui samanimeline väli päises, s.t. aruandluses võetakse soovitud lähetusaeg päisest juhul kui real on antud väli tühi.
- Teostaja- hankija, kes tegeleb reale märgitud kaubaga/teenusega. Hankijale peab olema kaardile märgitud „teostaja“, vastasel juhul ei saa teda antud lahtris kasutada. Sisestatakse käsitsi kirjutades või topeltklõpsuga asetades.
- Valmis- vaikimisi EI, hiireklõpsuga muutub sisu JAH. Näitab real oleva teenuse/artikli valmidust või mitte valmidust.
- OID- kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist.
- Artikli asendus- asendustooode - kasutatakse väljatrükkides
- Laoid-d laiali- kirjutab artikli mitmele reale laiali vastavalt võimalikele ID-dele

## Arve (uus kujundus!)

Vana arve dokumendi juhendi leiad [SIIT...](#)

Arve dokument asub Müük→ DOKUMENDID → **Arved**

Arve dokumendiga kajastatakse teenuste ja/või kaupade müügitehingut kliendile. Kui on tegemist laos olevate kaupade müügiga, siis võib arve kajastada ka kaupade laost välja liikumist.

Arve on üks olulisemaid dokumente ettevõtte finants- ja müügiprotsessis.

- Müügiarve näitab, kui palju tulu teenitakse konkreetse tehingu eest. See on aluseks tuluarvestusele raamatupidamises.
- Müügiarve on ametlik dokument, see esitatakse kliendile ja sisaldab nimekirja ostetud kaupadest ja/või teenustest, nende hindadest ja kogustest, maksudest (nt käibemaks), maksetingimustest ja tähtajast.
- Müügiarvete alusel tasuvad kliendid saadud kaupade/teenuste eest. Nii tekib teadmine, kas arved on tasutud ja millal (müügireskontro).
- Müügiarve kinnitamise tulemusel luuakse finantskanne, mida kajastatakse erinevates finantsaruannetes (kasumiaruanne, bilanss jne) ja kasutatakse maksudeklaratsioonides (nt käibemaksu arvestus).
- Müügiarvete põhjal teostatakse erinevaid analüüse - klientide ostukäitumine, laovarude juhtimine jne

Peamised komponendid müügiarvel:

- Arve number ja kuupäev
- Müüja ja ostja andmed
- Kaupade ja/või teenuste kirjeldus, kogused ja hinnad
- Maksud ja kogusumma
- Maksetingimused ja pangakonto andmed

# Kasuta uue kujundusega arve dokumenti

Uue kujundusega arve on valmis kasutamiseks! Ava arve dokument ja lülita dokumendi päises olevast

Dokumendist on olemas uus kujundus. [⇌ Proovi uut](#)

nupust **Proovi uut** sisse uus kujundus.



Ole tähelepanelik ja veendu, et uuel dokumendil toimiks kõik Sulle ootuspäraselt. Kogu funktsionaalsus pole uuele kujundusele veel üle viidud ja samas on tegevusi, mis toimivad mõnevõrra erinevalt.

Uuel arvel on mitmeid uusi funktsionaalsusi:

- **Multimakse** - uuel arvel on multimakse tugi ehk saad seda kasutada kui kassaarvet. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Arvelt tellimuse loomine** - saad kliente teenindades kasutada ühtset töövoogu alustades alati müüki arvelt muundades arve tellimuseks, kui kaupa on vaja kliendile tellida. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Koondarve klientide teenindamine** - saad arvel otsustada, kas luua koondarve kliendile arvelt tellimus-lähetus või koheselt arve. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Kampaania** - uuel arvel töötab kampaania, mida varem toetas vaid kassaarve. Lisandunud on mitmeid põnevaid võimalusi. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Mugavam ja kiirem kliendi tuvastamine** - lahendab olukorrad, kus sama isik on mitme ettevõtte kontaktisik ja ka ise klient. [LOE LÄHEMALT...](#)

Kasuta ära kõik uue dokumendivaate eelised:

- **UUS! Dokumendi vaate kohandamine** - saad dokumendi päises ja ridadel nähtavale panna vaid need väljad, mis on olulised või vajalikud täita.
- **PAREM! Sorteer, filtreeri, otsi ja asenda** - saad iga tulba järgi filtreerida, mitme tulba järgi filtreerida jne.
- **PAREM! Massasetaja** - asetajas on Sinu poolt dokumendile valitud väljad ja need on täpselt samas järjekorras.
- **UUS! Read excelisse** - saad nüüd nupule vajutades tuua read soovi korral Excelisse.
- **UUS! Pikk dokument** - uuele dokumendile saad lisada rohkem kui 2000 rida.
- **UUS! Muudatuste logi** - igast muudatusest nii dokumendi päises kui ridadel jääb logisse kirje ja seda on väga mugav vaadata.
- **UUS! Ajalugu** - külgsuunalis näed dokumendi peamisi tegevusi, näiteks millal arve kinnitati ja kas see õnnestus, millal kinnitus tühistati, millisele dokumendile on see dokument loodud, milliseid järgdokumente on loodud.

Uue kujundusega dokumendi üldiseid kasutamise juhiseid leiad [SIIT](#).

Kui märkad mõnda viga, kusagil on kasutajamugavus kannatada saanud või Sul on hea ettepanek - anna meile selle kohta tagasisidet emailil [info@directo.ee](mailto:info@directo.ee) või helista 6718 578!



Kui kasutad ka **Pakkumist**, **Tellimust**, **Laolähetust** ja **Kauba tagastust**, siis lülita ka need uue kujunduse peale, et tagada kogu protsessi ühtne toimimine.



# Põhitõed arve dokumendi tegemisel

Müügi vormistamisel tuleb Arve dokumendil täita järgmised väljad:

- **Tellija/Maksja** - Tellija on klient, kes kauba/teenuse saab. Kui Tellija ka maksab kauba eest, siis asetub Maksja väljale sama kood. Kui Tellija kliendikaardil on täidetud **Arve tasub**, siis asetub **Maksja** väljale automaatselt see. Kliendid peavad olema klientide registrisse loodud, et neid dokumendil kasutada. Mida rohkem andmeid on kliendikaardil täidetud (aadress, reg.nr., tasumistingimus, meil), seda lihtsam on edaspidi arveid sellele kliendile luua, sest need asetuvad arvele koos kliendi asetamisega.
- **Aeg** - see on eeltäidetud dokumendi loomise ajaga. Vajadusel saab muuta, aga oluline on meeles pidada, et sellest lähtuvalt arvutatakse kliendile tasumistähtaeg. Juhul kui müüakse laokaupa, siis arve kinnitamise eelduseks on kauba laoseis vastava kuupäeva seisuga.
- **T-ting** - tasumistingimus on arve dokumendi kohustuslik osa. Selle alusel arvutatakse arve tasumise tähtaeg (väli **Tähtaeg**). Võib asetuda müüjalt/kohalt ja kliendilt.
- **Ladu** - see on oluline juhul, kui müüakse laos olevat kaupa.
- Ridadele sisesta **Artikkel** ja **Kogus**. Artiklid peavad olema artiklite registrisse loodud. Artiklit saad otsida erineval moel:
  - sisesta otsingusõna ja kasuta välja sees olevat luubi ikooni, mis avab miniotsingu (miniotsingu avab ka hiire paremkliik)
  - vajuta Ctrl+Enter või tee hiire topeltkliik väljal ja avanevas artiklite registris otsi soovitud kaup või teenus
  - loe väljal artikli ribakood (see eeldab, et tootekood=ribakood või on artiklikaardil täidetud väli **Ribakood**)
- **Ühikuhind** - vaikumisi asetub arvele artiklikaardi **Müügihind**, juhul kui arve päises ei ole täidetud **Hinnavalem**. Hinnavalem asetub kas müüjalt/kohalt, mida võidab kliendi hinnavalem. Vajadusel saab hinna ka ise sisestada, kuid nutikas hinnavalemite kasutamine hõlbustab arve koostamist kliendile.

Kui kõik väljad on täidetud, siis kinnita arve vajutades päise mustal menüüribal nupule **Kinnita**. Selle tulemusel ei saa arvet enam muuta ja luuakse finantskanne.

Kinnitatud arve:

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jata

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Tühista kinnitus

Administreerimine

Loo sündmus

EVELIN

Arve 102611

Kinnitatud

Viimati muutis VALJAD (24.11.2024 kell 13:15:52)

Seotud dokumendid: kanne

Loo: Laekumine | Kreeditarve

Tellija

6889

Tellija nimi

Firma OÜ

Maksja

6889

Maksja nimi

Firma OÜ

Aeg

24.11.2024 12:38:

Objekt

KADAKA

Ladu

KADAKA

☒ e-saatmisesse

PÕHIANDMED

T-ting

10

Tähtaeg

04.12.2024

Meil

firmax@firmax.com

Ava makseviisid

Ava maksegraafik

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Summa

1020.00

KM

224.40

Tasuda

1244.40

Saldo

1244.40

Katte%

73.52

Massasetaja...

Värskenda ridu

Nr

Artikkel

Kogus

Ühik

Sisu

Ühikuhind

%

Summa

1

11

100

pk

Paber A4, 500 lehte, valge

10

0

1000

2

12

10

tk

Kirjaümbrikvägatahtisdokument aknaga, A5, ÜÜÜ

2

0

20

Sellele kinnitatud ladu muutvale arvele vastav kanne:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jata

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Ava algdokument

EVELIN

Finants - kanne ARVE: 102611

Salvestatud

Viimati muutis VALJAD (24.11.2024 kell 13:15:52)

Loo: Miinuskanne | Perioodiseeri...

Aeg

24.11.2024 12:38:

Deebet

1514.4

Kreedit

1514.4

Vahe

0

Seletus

6889:Firma OÜ

Massasetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressursidelt

Nr

Konto

Sisu

Objektid

Deebet

Kreedit

KM kood

Klient

Hankija

Aeg

1

10311

Ostjatelt laekumata arved

KADAKA

1244.40

6889

2

21511

Käibemaks

KADAKA

224.40

1

6889

3

40121

Tulud ostetud kauba müügist

KADAKA

1020.00

1

6889

4

10710

Ladu

KADAKA

270.00

5

50511

Kaubad, materjal, teenused

KADAKA

270.00

6889

6

7

8

9

10

Lisaks on veel palju välju, mille täitmine sõltub ettevõtte enda vajadustest ja reeglitest.

# Arve võimalused

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/05/12 10:49

## Arve kasutamine kassaarvena

Uue kujundusega arvet saad mugavalt kasutada ka kassamüügis. Saad seadistada, millises kohas kasutatakse arve kinnitamist läbi multimakse akna. Kui kasutad vana kujundusega kassaarvet ja ka kohad on seadistatud, siis on uue arve kasutuselevõtt kassaarvena väga lihtne. Täida koha kaardil (Üldised seadistused > Kohad):

- Kinnitamine makseviiside aknas - vajuta lüliti sisse
- Vaikimisi klient - uus arve leiab arvele vaikimisi kliendi kohalt
- Ülekanne - vajuta lüliti sisse, kui peab saama valida ka ülekanne tingimust



Kui kassaarveid ja/või kohti kasutusel ei ole, siis pöördu Directo kasutajatoe või projektijuhi poole, et saada abi seadistamisel.

Kasutajale, kelle rolliks on kassamüük, tuleks arve dokument seadistada selliselt, et tal oleks nii päises kui ridadel nähtavad vaid need väljad, mis müügi vormistamiseks vajalikud.

Päises piisab enamasti sellest, et saaks vajadusel klienti vahetada (vaikimisi on automaatselt täidetud koha küljest asetuv klient). Ridadele peab saama sisestada artikleid ja koguseid ning nägema hindu. Hind tuleks panna nähtavale kas käibega või käibeta sõltuvalt sellest, kuidas kaubad on markeeritud.

Näide võimalikust vaatest:

The screenshot displays the 'Arve' (Invoice) form in the Directo software. The form is titled 'Arve' with a 'Uus' (New) button. It includes a search bar and a 'Tuvasta klient: ID-kaardiga' (Recognize customer: ID card) option. The form is divided into several sections: 'Tellija' (Customer) with fields for 'Tellija nimi' (Customer name) and 'uus jaeklient' (New retail customer); 'Maksja' (Payer) with fields for 'Maksja nimi' (Payer name) and 'uus jaeklient'; 'Aeg' (Date) with a date picker showing '24.11.2024 14:50'; 'Objekt' (Object) with a dropdown showing 'KADAKA'; and 'Ladu' (Warehouse) with a dropdown showing 'KADAKA'. Below these are sections for 'PÕHIANDMED' (Basic Information), 'LÄHETUS' (Sending), 'LISAVÄLJAD' (Additional Fields), 'MENETLUS' (Process), and 'KOKKU' (Total). At the bottom, there is a table with columns for 'Nr' (Number), 'Artikkel' (Article), 'Kogus' (Quantity), 'Sisu' (Content), 'TKKM' (Unit Price), '%', and 'RSKM' (Total Price). The table shows three rows of data.

### Tegevuste järjekord:

1. Lisa/vaheta klient - saad kliendi tuvastada ka läbi terminali ID-kaarti lugedes (Tuvasta klient: ID-kaardiga)
2. Lisa ridadele tooted kas ribakoodi skänneriga lugedes või manuaalselt, lisa kogused
3. Soovi korral salvesta vahepeal dokumenti
4. Vajuta päise mustal ribal nuppu **Kinnita**, et arve arveldada ja kinnitada.
5. Vali makseviis - Avanevas multimakse aknas on vaikimisi avatud tasumistingimuseks

koha/kliendi vaikimisi tingimus, kuid seda saad soovi korral muuta. Sularaha korra saad sisestada summa, mille klient annab ja näed tagasiantavat raha. Saad kasutada korraga ka mitut tasumistingimust.

6. Vajuta **Kinnita makse**

7. Vajuta **Kinnita arve**

Tegevused arvel 1-4:

Arve 102615 Salvestatud

Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 15:01:43)

Loo: Laekumine, Kreditarve | Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija UUS Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS Maksja nimi uus jaeklient Aeg 24.11.2024 14:50 Objekt KADAKA Ladu KADAKA

PÕHIANDMED

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Tasuda 13.83 KM 2.50 Summa 11.33

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM
11	Paber A4, 500 lehte, valge	1	10.17	0	10.17	
12	Kirjaümbrikvägatahtisdokument aknaga, A5vv	1	3.66	0	3.66	

Kinnita tulemusel avanev multimakse aken:

Maksmata summa: 13.83

SULARAHA

Sularaha antud 13.83

Sularaha tagasi

Kinnita makse

Kokku makstud	0.00
Summa kokku	13.83

Kinnita arve Sule

Multimakse aknas kliendi poolt antud sularaha sisestamine:

**Maksmata summa: 13.83**

SULARAHAS

Sularaha antud: 13.83

Sularaha tagasi

✓ Kinnita makse

Kokku makstud: 0.00

Summa kokku: 13.83

✓ Kinnita arve Sule

Sularaha antud väljale sisesta kliendi poolt antav summa ja vajuta Enter

**Maksmata summa: 13.83**

SULARAHAS

Sularaha antud: 15

Sularaha tagasi: 1.17

✓ Kinnita makse

Kokku makstud: 0.00

Summa kokku: 13.83

✓ Kinnita arve Sule

Sularaha tagasi väljale arvutatakse tagasiantav summa. Seejärel vajuta Enter või kliki Kinnita makse nupul.

**Maksmata summa: 0.00**

SULARAHAS

Sularaha antud

Sularaha tagasi: 1.17

✓ Kinnita makse

SULARAHAS	13.83	
Sularaha saadud	15.00	
Sularaha tagasi	1.17	
<b>Kokku makstud</b>	<b>13.83</b>	

✓ Kinnita arve Sule

Kui kogu raha saadud (maksmata summa on 0), siis muutub nupp Kinnita arve aktiivseks.

## MULTIMAKSE

Multimakse aknas saad tasuda lubatud viisidel ja summat poolitades. Näiteks maksab klient natuke sularahas ja ülejäänud kaardiga.

- Vajuta kõigepealt SULA, sisesta antav summa ja kinnita makse
- Vajuta seejärel KAART (makstavast summast on maha arvatud juba sulas makstud summa).

**Maksmata summa: 0.00**

SULARAHAS

**KAART**

Ülekanne

**Makstav summa**

✓ Kinnita makse

KAART	11.50	✕
SULA	3.00	🗑️
Sularaha saadud	3.00	
<b>Kokku makstud</b>	<b>14.50</b>	

✓ Kinnita arve

Loo tellimus

Loo lähetus

Sule

- Kaardimakset võid korrata mitu korda (klient tasub erinevate kaartidega. Sel juhul jääb selle kohta multimakse aknasse mitu kirjet:

Maksmata summa: 0.00

SULA

**KAART**

Ülekanne

Makstav summa

✓ Kinnita makse

KAART	11.50	✕
KAART	3.00	✕
<b>Kokku makstud</b>	<b>14.50</b>	

✓ Kinnita arve

Loo tellimus

Loo lähetus

Sule

## KAARDIMAKSE EEMALDAMINE ja TAGASTAMINE

Kui krediteerid sama päeva kaardimakse arvet, siis saad kreditarvel multimakse aknas kaardimakse:

- Eemaldada (prügikasti ikoon) - see tähendab tagastad raha kliendile muul moel, nt sularahas

Maksmata summa: 0.00

SULA

Ülekanne

Ülekantav summa

Tasumistingimused

10

✓ Kinnita makse

KAART	-14.50	✕
<b>Kokku makstud</b>		

✓ Kinnita arve

Sule

Viimati muutis: EVELIN (26.11.2024 kell 22:22:00)

⚠ Eemalda kaardimakse

Kas eemaldada kaardimakse, et tagastada raha teise makseviisiga?

Katkesta

**Eemalda**

Peale kaardimakse eemaldamist on vaja summa tagastada teise viisiga:

**Maksmata summa: -14.50** ×

**SULA**  
Ülekanne

**Sularaha antud**  
  
**Sularaha tagasi**  
  
**✓ Kinnita makse**

<b>Kokku makstud</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa kokku</b>	<b>-14.50</b>

**✓ Kinnita arve** **Sule**

- Tagastada (risti ikoon) - see tähendab tagasimakset kaardile

**Maksmata summa: 0.00** ×

**SULA**  
Ülekanne

**Ülekantav summa**  
  
**Tasumistingimused**  
10  
**✓ Kinnita makse**

KAART	-14.50	<span>✕</span> <span>👆</span>
<b>Kokku makstud</b>	<b>-14.50</b>	<b>Tagasimakse kaardile</b>

**✓ Kinnita arve** **Sule**

**Tagasta raha kaardile** ×

Kas soovid tühistada kaardimakse ja tagastada kogu summa kaardile?  
**Katkesta** **Tagasta** 2

Peale tagastamist on kaardimakse summa läbi kriipsutatud:

Maksmata summa: 0.00

SULA

Ülekanne

Ülekantav summa

Tasumistingimused

10

✓ Kinnita makse

KAART	-14.50
<b>Kokku makstud</b>	<b>-14.50</b>

✓ Kinnita arve

Sule



Kui krediteerid varasemat arvet, siis tagasimakset kaardile teha ei saa, vaid pead kaardimakse eemaldama.

## Arve kasutamine nii müügis kui tellimuste vastuvõtul

Arve omadus on ka see, et saad vajadusel arve 'pöörata' **Müügitellimuseks**. Lisaks võid mugavalt enne seda arvel multimakse aknas kliendiga arveldada, siis tekib lisaks ka **Laekumine**, mis on seotud **Müügitellimusega**.

Selline töövoog on vajalik olukorras, kus teostad müüki nii kaupluses olevale kaubale kui vormistad tellimusi kaubale, mida laos pole ja kliendile kohe anda ei saa (seda peab hankijalt tellima, tootmises valmistama või komplekteerima).

Kui soovid, et arvet oleks võimalik 'pöörata' **Müügitellimuseks**, siis tuleb võtta arve kasutusele kui kassaarve. See muudab vaid seda, et kinnitamine käib multimakse vaheakna kaudu. [LOE LÄHEMALT...](#)

Kui kasutad vana kujundusega kassaarvet ja ka kohad on seadistatud, siis on uue arve kasutuselevõtt kassaarvena ja tellimuseks loomisel väga lihtne. Täida koha kaardil (Üldised seadistused > Kohad):

- Kinnitamine makseviiside aknas - vajuta lüliti sisse
- Vaikimisi klient - uus arve leiab arvele vaikimisi kliendi kohalt



- Ülekanne - vajuta lüliti sisse, kui tellimusi tasutakse ülekandega kokkulepitud päevade jooksul
- Arvelt tellimuse loomine - vajuta lüliti sisse, et tekitada multimakse aknasse lisategevus.



Kui kassaarveid ja/või kohti kasutusel ei ole, siis pöördu Directo kasutajatoe või projektijuhi poole, et saada abi seadistamisel.

## Tellimuse vastuvõtt arvega ja arveldus

### 1. Vormista arve - lisa klient ja müüdav kaup:

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meili Truki Manused Lõpeta administreerimine Loo sündmus EVELIN

**Arve 102617** Salvestatud Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 20:35:53)

Loo: Laekumine Kreditarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija 33 Tellija nimi Kalle Lumi

Maksja 33 Maksja nimi Kalle Lumi Aeg 24.11.2024 20:34: Objekti KADAKA Ladu KADAKA

PÕHIANDMED  
LÄHETUS  
LISAVÄLJAD  
MENETLUS  
KOKKU

Tasuda 2500.00 KM 450.82 Summa 2049.18 Saldo 2500.00

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM
1	5103	1	Eritellimusmööbel	2500		2500

### 2. Kinnita - multimakse aknas arvelda kliendiga kas sularahas või kaardiga, kinnita makse ja vajuta seejärel nupule **Loo tellimus**

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meili Truki Manused Lõpeta administreerimine Loo sündmus EVELIN

**Arve 102617** Salvestatud Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 20:35:53)

Loo: Laekumine Kreditarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija 33 Tellija nimi Kalle Lumi

Maksja 33 Maksja nimi Kalle Lumi

PÕHIANDMED  
LÄHETUS  
LISAVÄLJAD  
MENETLUS  
KOKKU

Tasuda 2500.00 KM 450.82 Summa 2049.18 Saldo 2500.00

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM
1	5103	1	Eritellimusmööbel	2500		2500

**Maksmata summa: 0.00**

SULA  
**KAART**  
Ülekanne

Makstav summa

✓ Kinnita makse

KAART	2500.00	✗
<b>Kokku makstud</b>	<b>2500.00</b>	

✓ Kinnita arve **Loo tellimus** Loo lähetus Sule

3. Vajadusel täiendada tellimust - peale **Loo tellimus** nupule vajutamist avatakse **Tellimuse** dokument. Arve kustutatakse. **Tellimus** on seotud **Laekumisega** kui multimakse aknas arveldati. Tellimusel on **Saldo** tasutud summa võrra vähenenud.

**Tellimus 100679** Salvestatud Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 20:42:40)

Seotud dokumendid: laekumised: 100090

Loo laekumine Loo ettemaksuarve Loo kreditaarve Loo otsearve Loo lähetus Loo arve Loo tagastus Loo ostutellimus Loo laotellimus

Tellija 33 Tellija nimi Kalle Lumi Aeg 24.11.2024 20:34:04 Objekt KADAKA Ladu KADAKA Suletud

PÕHIANDMED  
LÄHETUS  
LISAVÄLJAD  
KOKKU

Summa 2049.18 KM 450.82 Tasuda 2500.00 Saldo 0.00 Katte% 99.18

Massasetaja... Varskenda ridu Aseta retsept

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa	Laoseis	Lähetamata	Lähetatud	Lähetusel	Arvega
1	5103	1	Eritellimusmööbel	2049.1803		2049.1803	2811.00	1			
2											

4. Kauba lattu jõudmisel loo tellimuselt lähetus nupust **Loo lähetus**.

5. Peale kauba lähetamist loo tellimuselt arve nupust **Loo arve**. Loodud arve kinnitamisel liigub multimakse aknasse tellimusega seotud ettemaks.

**Arve 102617** Salvestatud Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 20:42:40)

Seotud dokumendid: tellimus: 100679 | lähetused: 1

Loo: Laekumine Kreditaarve Tuvasta klient: ID-1

Tellija 33 Tellija nimi Kalle Lumi Maksja 33 Maksja nimi Kalle Lumi

PÕHIANDMED  
LÄHETUS  
LISAVÄLJAD  
MENETLUS  
KOKKU

Tasuda 2500.00 KM 450.82 Summa 2049.18 Saldo 0.00

Massasetaja... Varskenda ridu

Nr 1 Artikkel 5103 Kogus 1 Sisu Eritellimusmööbel TKKM 2500

**Maksmata summa: 0.00**

SULARAHATUSE VALIKUD

SULARAHATUSE VALIKUD

Sularaha antud

Sularaha tagasi

Kinnita makse

Ettemaks	Summa	
2500.00		
Kokku makstud	2500.00	

Kinnita arve Sule

## Tellimuse vastuvõtt arvega ilma arveldamata

Kui soovid tellimuse vastu võtta nii, et klient tasub tellimuse alusel ülekandega, siis vali multimakse aknas sobiv ülekande tingimus või üldse ilma makset kinnitamata vajuta kohe **Loo tellimus** ja lisa sobiv tasumistingimus tellimusele. Sellisel juhul tekib **Tellimus** saldogaga.

## Tellimuse vastuvõtt arvega ja osaline kauba väljastamine

Juhul kui arvel on kaupa, mida saad kliendile üle anda kohe ja osa kaupa jääb hiljem lähetamisele, siis:

- Arvelda multimakse aknas
- Loo multimakse aknast **Tellimus**
- Lähetada tellimuselt kaubad, mis saad kliendile kohe üle anda
- Vormista lähetatud kaubale tellimuselt arve
- Laost puuduolevad kaubad jäävad tellimusele „üles“ kui lähetamata read. Need lähetad ja arveldad kauba lattu jõudmisel.

---

## Koondarve klientide teenindamine

Äris, kus on suur osakaal äriühingutest püsiklientidel, luuakse osadele klientidele tingimused, kus nad saavad jooksvalt kaupa, kuid arveldamine toimub kokkulepitud regulaarsusega (nt kord nädalas või kord kuus).

Samal ajal teenindatakse samas järjekorras ka kliente, kellega tuleb kauba üleandmisel tehing lõpetada arvega.

Jällegi on teenindajale kõige mugavam alustada tehingut arvelt, mida lõpetatakse multimakse aknas, kus on täiendavaks võimaluseks luua ka lähetus. Tegelikult küll luuakse nii tellimus kui ka lähetus. Kõige mugavam on see põhjusel, et kui klient laob oma kaubad letile, need loetakse juba ka arvele, siis kliendi asetamisel arvele selgub multimakse aknas, millisel viisil on eelistatud selle kliendi puhul arveldamine.

Kliendikaardil tuleb teha valik **Koondarve=Jah** või **Koondarve=Eraldi arvele** (See väli on olemas ka arve dokumendi põhiantmete sektsioonis ja seda on võimalik nähtavale panna ja näha koheselt kliendi asetamisel.). Lisaks on sellistele klientidele sisestatud kliendikaardile ka ülekandega tasumistingimus.

Sellisele kliendile arvet tehes on multimakse aknas aktiivne nupp **Loo lähetus**, mis viitab esmasele valikule:

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jata

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Administreenimine

Loo sündmus

Arve 102619

Salvestatud

Loo: Laekumine

Kreeditarve

Tuvasta klient: ID-k

Tellija

6889

Tellija nimi

Firma OÜ

Maksja

6889

Maksja nimi

Firma OÜ

PÕHIANDMED

T-ting

10

Meil

firmax@firm

Hinnavalem

HULGIX

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Tasuda

59.78

KM

10.78

Summa

49.00

Saldo

59.78

Massasetaja...

Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu
1	5103	1	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC
2	5102	1	RITV ALIVIO CX FEEDER H 13'0"

Maksmata summa: 59.78

SULA

KAART

Ülekanne

Ülekantav summa

59.78

Tasumistingimused

10

Kinnita makse

Kokku makstud

0.00

Summa kokku

59.78

Kinnita arve

Loo tellimus

Loo lähetus

Sule

**Loo lähetus** nupule vajutamise tulemusel avatakse ekraanile kinnitatud lähetuse dokument, mille saab vajadusel välja trükkida ja mille alusel antakse kliendile kaubad. Samal ajal kustutati taustal algne arve ja suleti tellimuse aken, millelt lähetus loodi.

Salvesta

Kinnita

Jata

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Tuhista kinnitus

Ava sündmuse nimekiri

EVELIN

Lao lähetus 100338

Kinnitatud

Viimati muutis EVELIN (24.11.2024 kell 21:47:27)

Seotud dokumendid: kanne

Lähetuse nr

100338

Lähetuse aeg

24.11.2024 21:

Kliendi kood

6889

Kliendi nimi

Firma OÜ

Ladu

KADAKA

PÕHIANDMED

Läh. viis

Tänav

Heina 12

Indeks Linn

13522 Tallinn

Maa

Tellimus nr

100681

Arve

LISAVÄLJAD

KOKKU

Massasetaja...

Nr	Artikkel	Nimetus	Lähetatud	Tellitud	Laos
1	5103	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC	1	1	2809
2	5102	RITV ALIVIO CX FEEDER H 13'0"	1	1	160



Koondarve klientidele luuakse arveid lähetatud kaupadele aruandest [Koondarve](#)



Multimakse aknas on võimalik ka vajadusel tehing lõpetada arve kinnitamisega, kui klient ei soovi kaupa saada koondarvele. Sellisel juhul tuleb multimakse aknas makse kinnitada ja arve kinnitada.

Arve 102620 Salvestatud

Loo: Laekumine Kreeditarve | Tuvasta klient: ID-k

Tellijä 6889 | Tellijä nimi Firma OÜ

Maksja 6889 | Maksja nimi Firma OÜ

▼ PÕHIANDMED

T-ting 10 | Meil fimax@firm | Hinnavalem HULGIX

> LÄHETUS

> LISAVÄLJAD

> MENETLUS

▼ KOKKU

Tasuda	KM	Summa	Saldo
25.62	4.62	21.00	25.62

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu
1	5103	1	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC

Maksmata summa: 0.00

Ülekantav summa

Tasumistingimused 10

✓ Kinnita makse

Ülekanne	Summa	
Ülekanne	25.62	
<b>Kokku makstud</b>	<b>25.62</b>	

✓ Kinnita arve | Loo tellimus | Loo lähetus | Sule

## Kliendi tuvastamine telefoninumbriga

Lülita sisse süsteemiseadistus **Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu**:

Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu ☐ ei ☒ jah

Selle tulemusel võid arvel **Tellijä** või **Maksja** väljale sisestada telefoninumbri. Vasteid otsitakse nii klientide kui kontaktide seast. Kui vasteid on vaid 1, siis asetub klient kohe arvele. Kui vasteid on rohkem, siis kuvatakse modaalaken, kust saab kliendi valida:

## Kliendi tuvastamine isikukoodiga

Kliendi tuvastamiseks isikukoodiga skanneeri või sisesta **Telliia** või **Maksja** väljale ID-kaardilt isikukood.

Kui kasutad makseterminali, siis saad kliendi tuvastada läbi terminali vajutades arvel nuppu 'Tuvasta klient: **ID-kaardiga**'. Peale nupule vajutamist palub terminal sisestada ID-kaart ja klient asetub arvele.

Selleks, et kliendi tuvastamise nupp arvele tekiks tuleb süsteemiseadistuse **Kliendikaart** valikuks

valida 'ID kaart':

Juhul kui teenindad segamini erakliente ja ärikliente ning äriklientide puhul kasutad ka kontaktisikuid, sama kontaktisik võib olla mitmel ärikliendil, siis saad ka siin ära kasutada isikukoodist õige kliendi leidmist arvele. Selleks lülita sisse süsteemiseadistus **Kontakti isikukoodist asetub klient**

Nüüd otsitakse isikukode nii kontaktisikute kui ka kliendikaartide pealt ja kui tulemusi on rohkem kui 1, siis kuvatakse kliendi valimise aken:

## Kampaania toimimine

Kampaania rakendub uutel müügidokumentidel koheselt, kui kampaanias kirjeldatud tingimused täituvad. Selle tulemusel muutuvad kampaanias osalevad dokumendi read mittemuudetavaks ja neid ridu ei õnnestu dokumendilt ka kustutada.

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	PIIM	1	Piim	1.22	0	1.22		
2	4741281551138	1	DVD 007 Skyfall	8.64		8.64	UUS10-1 Eemalda	
3	4741281394827	1	DVD 007: Casino Royale	1.25	100	0	UUS10-1 Eemalda	
4	4741281321472	1	DVD Draakonikütid / Dragon Hunters	2.74		2.74	UUS10-1 Eemalda	
5								
6								
7								

Pane dokumendi tabeli häälestusest nähtavale **Kampaania** väli. Nii näed, mis kampaania lisanud ja väljal oleva **Eemalda** nupuga saad kampaania eemaldada. Peale kampaania eemaldamist on võimalik dokumendilt ridu kustutada.

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	PIIM	1	Piim	1.22	0	1.22		
2	4741281551138	1	DVD 007 Skyfall	8.64		8.64	UUS10-1 Eemalda	
3	4741281394827	1	DVD 007: Casino Royale	1.25	100	0	UUS10-1 Eemalda	
4	4741281321472	1	DVD Draakonikütid / Dragon Hunters	2.74		2.74	UUS10-1 Eemalda	
5								

Kampaania rakendub uuesti, kui asetada mõni artikkel üle või muuta kogust.

Kui tegemist on kampaanias lisandunud artikli ehk kingitusega, siis tähistatakse seda kampaania väljal kingituse ikooniga:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	1005	1	Caesar kanaga	9.05	0	9.05	UUS12 Eemalda	
2	22711	1	Vesi 0,5L	0	0	0	 UUS12* Eemalda	
3								

## Praktilised näited

Järgnevalt on toodud mõningad konkreetseid näited, milliseid kampaaniaid saad Directo uutel müügidokumentidel (pakkumine, tellimus ja arve) toimima panna. Iga kampaania eel on mõistlik võimalikult vara läbi proovida, kas ideed on võimalik teostada. Küsimuste korral tasub pidada nõu Directo kasutajatoe või projektijuhiga.

### NÄIDE1:

Osta vähemalt 3 filmi, saad 1 tasuta!

Kampaania kaardi täitmisel tuleb päises valida, et kampaania rakendus 1 korda ühel tehingul. Tingimuste reale lisada artikliklass või klassid (komaga eraldatult) ja koguse piirang. Valida tuleb **vähemalt=3** ning valida Rida/Dokument valikust **Dokument**, mis näitab, et kogus 3 tuleb kokku dokumendi erinevatelt ridadelt. Tulemustes kirjelda rakenduv soodustus.

Kood

UUS10

Hinnad

Käibemaksuga

Suletud

Mitu korda

1

Kehtivus

Üks tehing

Nimi

Osta vähemalt 3 filmi, siis 1 tasuta

Hoiatus

Osta vähemalt 3 filmi, siis 1 tasuta

Uuringu tüüp

Prioriteet

0

Maks. ale %

0

Viimati muutis:

EVELIN 25.11.2024 19:07:40

Tingimused

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1	FILM1.FILM2				(lisaväli)	vahemalt 3		Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

Tulemus

NR	Mõjub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1	%	100	Odavam	1					(lisaväli)
2									(lisaväli)

Kui dokumendile lisatakse tingimustele vastavaid artikleid ja kogus täitub, siis rakendub automaatselt kampaania. Teisele reale lisati kogus 7 ja seejärel eraldati sellest 1 rida reale 3 ja lisati soodustus 100%. Edasi järgnevatele tingimustele vastavatele ridadele kampaaniat ei rakendata, kuna reegel peab rakenduma vaid korra samal tehingul.

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	4741281551138	1	DVD 007 Skyfall	8.64		8.64	UUS10 Eemalda
2	4741281394827	6	DVD 007: Casino Royale	1.26	0	7.54	UUS10 Eemalda
3	4741281394827	1	DVD 007: Casino Royale	1.25	100	0	UUS10 Eemalda
4	4741281323407	2	DVD Alice Imedemaal / Alice in Wonderland (2010)	0	0	0	
5	4741281324220	1	DVD Karupoeg Puhh / Winnie the Pooh (2011)	0	0	0	
6							

NÄIDE2:

Iga kolmas film tasuta!

Nüüd rakendub kampaania iga kord, kui kogus 3 täitub.

Kood

UUS10-1

Hinnad

Käibemaksuga

Suletud

Mitu korda

Kehtivus

Kõik tehingud

Nimi

Iga kolmas film tasuta

Hoiatus

Iga kolmas film tasuta

Uuringu tüüp

Prioriteet

0

Maks. ale %

0

Viimati muutis:

EVELIN 25.11.2024 19:19:02

Tingimused

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1	FILM				(lisaväli)	Võrdne 3		Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

Tulemus

NR	Mõjub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1	%	100	Odavam	1					(lisaväli)

Ridu lüüakse laiali vastavalt sisestatud kogusele. Nt sisestati teisele reale kogus 2, rida löödi laiali ja ühele tehti soodustus.

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	4741281291072	1	DVD 007 Veidi lohutust / 007 Quantum of Solace	2.36		2.36	UUS10-1 Eemalda
2	4741281394827	1	DVD 007: Casino Royale	1.26	0	1.26	UUS10-1 Eemalda
3	4741281394827	1	DVD 007: Casino Royale	1.25	100	0	UUS10-1 Eemalda
4	4741281321472	2	DVD Draakonikütid / Dragon Hunters	2.74		5.48	UUS10-1 Eemalda
5	4741281324336	1	DVD Elias merekulda otsimas	2.73	100	0	UUS10-1 Eemalda
6							

NÄIDE3:



## Pannkookide ostul vali 1 TASUTA KOHV!

Kampaania rakendub 1 kord. Lisa tingimustesse artiklid/klass, mille ostul soovid kingitust anda. Lisanduvad artiklid sektsiooni lisa artiklid, mille vahel klient saab valida. Mõjub valik % ja Väärtus 100 tähendab, et lisanduvale artiklile pannakse soodustus 100%. Kogus määrab, mitu kingitust antakse. Küsib=Jah tekitab arvele küsimuse akna, kas kink lisada (see on kindlasti mõistlik, sest muidu asetatakse artikkel dokumendile automaatselt ja müüja ei pruugi seda tähele panna).

Kood: UUS13 Hinnad: Kaibemaksuga ☐ Suletud

Mitu korda: 1 Kehtivus: Üks tehing

Nimi: Pannkookidega Väike Latte tasuta kingiks

Hoiatus: Pannkookidega Väike Latte tasuta kingiks Uuringu tüüp:

Prioriteet: 0 Maks. ale %: 0

Viimati muudis: SUPER 26.11.2024 14:01:12

**Tingimused**

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1	PANNKOOK				(lisaväli)	vähemalt 1		Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

**Tulemus**

NR	Mõjub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1									(lisaväli)
2									(lisaväli)
3									(lisaväli)
4									(lisaväli)
5									(lisaväli)

**Lisanduvad artiklid**

NR	Mõjub	Väärtus	Artikkel	Variant	Kogus	Küsib	Kogusest	Koguseni	Summast	Summani
1	%	100	37		1	Jah				
2	%	100	1028		1	Jah				

Kampaania tingimustele vastavate artiklite lisamisel dokumendile kuvatakse ka teade, mille sisu võetakse kampaania kaardilt **Hoiatus** väljalt:

Uus - Salvesta - Kinnita - Kopeeri - Jäta - Kustuta - Meili - Trüki - Manused - Administreerimine

Arve: Uus

Loo: Laekumine - Kreditaarve - Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellijas: UUS Tellija nimi: uus jaeklient

Maksja: UUS Maksja nimi: uus jaeklient Aeg: 26.11.2024 13:46:57 Objekt: KADAKA Ladu: KADAKA

**PÕHIANDMED**

**LÄHETUS**

**LISAVÄLJAD**

**MENETLUS**

**KOKKU**

Tasuda: 0.00 KM: 0.00 Summa: 0.00 Saldo: 0.00 Kogus: 0

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
1	1018	1	Pannkook happukoorega	4.07	0	0		
2								

Kampaania: Pannkookidega Väike Latte tasuta kingiks

Kui on lisanduvaid artikleid valikuga **Küsib=Jah**, siis tingimuste täitumisel avaneb aken, milles saad valida kingituse.

Uus Salvesta Kinnita Kopee Jäta Kustuta Mõk Trüki Menüü Administreerimine

## Arve Uus

Loo: **Isikunime** | Kreditarve | Tuvasta klient: **ID-kaardiga**

Tellija UUS | Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS | Maksja nimi uus jaeklient

> PÕHIANDMED  
> LÄHETUS  
> LISAVÄLJAD  
> MENETLUS  
▼ KOKKU

Tasuda 4.05 | KM 0.74 | Summa 3.33 | Saldo 4.05 | Kogus 1

Massasetaja... Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSK	Kampaania	Seerianr
1	1018	1	Pannkook happukoorega	4.07	0	4.07	UUS13	Eemalda
2	1028	1	Kohv Illy	3.56	100	0	UUS13*	Eemalda

Peale kingituse valimist asetub see dokumendile. Kingituse real on **Kampaania** väljal kuvatud kingituse ikoon.

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
1	1018	1	Pannkook happukoorega	4.07	0	4.07	UUS13	Eemalda
2	1028	1	Kohv Illy	3.56	100	0	UUS13*	Eemalda
3								

#### NÄIDE4:

Iga eelroaga saad TASUTA pudeli vett!

Iga eelroaga saab klient tasuta vee. Kingituse lisamist küsitakse esimesel korral ja järgmiste tingimuste täitumisel suurendatakse kingituse rida.

Lisa tingimustesse artiklid/klass, mille ostul soovid kingitust anda. Lisanduvad artiklid sektsiooni lisa kingituse artikkel. Nüüd on Mõjub valikust valitud **Kogus kogusest** ja Väärtus=1 ehk siis kingituse kogus leitakse sõltuvalt tingimuse kogusest ja väärtuse kogusest. Kui need on 1 ja 1, siis see tähendab, et iga 1 ostu korral lisatakse 1 kingitus. Kui samas näites väärtus=0,5, siis lisatakse kingitusi 2. Kui aga väärtus panna 2, siis 1 kingitus lisatakse siis kui tingimuse kogus on 2.

Kood: UUS12

Hinnad: Kaibemaksuga

☐ Suletud

Mitu korda: 1

Kehtivus: Kõik tehingud

Nimi: Iga eelroaga saad vee kingiks

Hoiatus: Iga eelroaga saad vee kingiks

Prioriteet: 0

Maks. ale %: 0

Viimati muutis: SUPER 26.11.2024 14:28:09

Tingimused

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1	EELROOG				(lisaväli)	vähemalt 1		Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

Tulemus

NR	Mõjub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1									(lisaväli)
2									(lisaväli)
3									(lisaväli)
4									(lisaväli)
5									(lisaväli)

Lisanduvad artiklid

NR	Mõjub	Väärtus	Artikkel	Variant	Kogus	Küsi	Kogusest	Koguseni	Summast	Summani
1	Kogus kogusest	0.5	22711			Jah				

Dokumendil avaneb kingiküsimise aken esmasel tingimuste täitumisel:

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Mähi

Trüki

Mark

Administratsioon

Arve

Uus

Loo:

Laskumise

Kreeditarve

Tuvasta klient:

ID-kaardiga

Tellijaja

UUS

Tellijaja nimi

uus jaeklient

Maksjaja

UUS

Maksjaja nimi

uus jaeklient

PÕHIANDMED

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Tasuda

7.65

KM

1.38

Summa

6.25

Saldo

7.65

Kogus

1

Massasetaja...

Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM
1	1003	1	Piisoni süda	7.63	0	7.63
2						

Iga eelroaga saad vee kingiks

!

Iga eelroaga saad vee kingiks

☐ Vesi 0,5L

+ Vali

Katkesta

Täiendavate tingimuste täitumisel suurendatakse kingituse kogust koos hoiatusega, et kampaania kogus suurenes:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
1	1003	1	Piisoni süda	7.63	0	7.63	UUS12	Eemalda
2	22711	3	Vesi 0,5L	0	0	0	UUS12*	Eemalda
3	1004	1	Viitamiini Boost	6.91	0	6.91	UUS12	Eemalda
4	1005	1	Caesar kanaga	9.05	0	9.05	UUS12	Eemalda
5								

**NÄIDE5:**  
Iga 50 euro täitumisel KINGITUS!

Saad määrata ka summa, millest kingitust annad. Võid lisada ka täiendavaid piiranguid kas artikliklassi, hankija või lisavälja sisu (nt Bränd) järgi. Lisanduva artikli reale on lisatud kingituse artikkel ja reegel, et **Mojub=Kogus kogusest** ja **Väärtus=50**. Iga 50 euro kohta dokumendil saad 1 kingituse.

Kood UUS17 Hinnad Käibemaksuga ☐ Suletud

Mitu korda Kehtivus Kõik tehingud

Nimi Iga 50 euro täitumisel kingitus

Hoiatus Iga 50 euro täitumisel kingitus hoiatus Uuringu tüüp

Prioriteet 0 Maks. ale % 0

Viimati muutis: SUPER 26.11.2024 14:42:30

**Tingimused**

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1					(lisaväli)	vähemalt	50	Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

**Tulemus**

NR	Mojub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1									(lisaväli)
2									(lisaväli)
3									(lisaväli)
4									(lisaväli)
5									(lisaväli)

**Lisanduvad artiklid**

NR	Mojub	Väärtus	Artikkel	Variant	Kogus	Kusib	Kogusest	Kogusest	Summast	Summani
1	Kogus summast	50	KINK1			Jah				
2						Ei				

Dokumendil avaneb kingiküsimise aken esmasel tingimuste täitumisel:

Uus

Arve

Loo: Laskumine Krediitlarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija UUS Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS Maksja nimi uus jaeklient

PÕHIANDMED

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Tasuda 50.45 KM 9.10 Summa 41.33 Saldo 50.45 Kogus 12

Massasetaja... Värskenda ridu

**Iga 50 euro täitumisel kingitus**

**! Iga 50 euro täitumisel kingitus hoiatus**

☐ Kink PISIKE

+ Vali Katkesta

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM
1	11	1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17	0	10.17
2	12	10	Kirjaümbrikvägatahtisdokument aknaga, A5, ÜÜÜ	3.66	0	36.6
3	12	1	Kirjaümbrikvägatahtisdokument aknaga, A5, ÜÜÜ	3.66	0	3.66

Täiendavate tingimuste täitumisel suurendatakse kingituse kogust koos hoiatusega, et kampaania kogus suurenes:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	11	1	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17	0	10.17	UUS17 Eemalda	
2	12	10	Kirjaumbrikväгатähtisdokument aknaga, A5, ÜÜÜ	3.66	0	36.6	UUS17 Eemalda	
3	12	1	Kirjaumbrikväгатähtisdokument aknaga, A5, ÜÜÜ	3.66	0	3.66	UUS17 Eemalda	
4	KINK1	3	Kink PISIKE	0	0	0	UUS17* Eemalda	
5	5103	1	SHIMANO RULL ALIVIO 1000 RC	122	0	122	UUS17 Eemalda	
6								

**NÄIDE6:**  
Osta veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE kingi!  
See on summast sõltuv kingitus.

Määra summa ja täiendavad piirangud, millest kingitust annad. Lisanduva artikli reale on lisatud kingituse artikkel ja reegel ning kirjeldatud, millisest summast summani see kingitus antakse.

Kood UUS16

Hinnad Kaibemaksuga Suletud

Mitu korda

Kehtivus Kõik tehingud

Nimi

Ostes veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE king

Hoiatus

Ostes veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE king

Uuringu tüüp

Prioriteet 0

Maks. ale % 0

Vimati muutis: SUPER 26.11.2024 15:02:22

Tingimused

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1		VEIN1	VEIN2		(lisaväli)	vähemalt	50	Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

Tulemus

NR	Mõjub	Vaartus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1									(lisaväli)
2									(lisaväli)
3									(lisaväli)
4									(lisaväli)
5									(lisaväli)

Lisanduvad artiklid

NR	Mõjub	Vaartus	Artikkel	Variant	Kogus	Kusib	Kogusest	Koguseni	Summast	Summani
1	%	100	KINK1		1	Jah			50	74,99
2	%	100	KINK2		1	Jah			75	
3						Fi				

Dokumendil avaneb kingiküsimise aken esmasel tingimuste täitumisel, antud juhul täitud 50 euro piir ja pakutakse pisikest kingitust:

Uus Salvesta Kinnita Kopeei Jata Kustuta Mail Trüki Maruised Administreerimine

## Arve Uus

Loo: Laekumise Kreditaarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija UUS Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS Maksja nimi uus jaeklient

> PÕHIANDMED  
> LÄHETUS  
> LISAVÄLJAD  
> MENETLUS  
▼ KOKKU

**Tasuda** 63.45 KM Summa 11.44 Saldo 52.00 Kogus 63.45 5

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%
1	VEIN1	4	Vein1	12.2	0
2	VEIN2	1	Vein2	14.64	0
3					

Ostes veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE kingi

**Ostes veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE kingi**

☐ Kink PISIKE

+ Vali

Katkesta

Kingitus lisatakse:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
1	VEIN1	4	Vein1	12.2	0	48.8	UUS16 Eemalda	
2	VEIN2	1	Vein2	14.64	0	14.64	UUS16 Eemalda	
3	KINK1	1	Kink PISIKE	0	100	0	UUS16* Eemalda	
4								

Järgmise tingimuse täitumisel pakutakse järgmist kingitust (eelnev kingitus eemaldati automaatselt):

Uus Salvesta Kinnita Kopeei Jata Kustuta Mail Trüki Maruised Administreerimine

## Arve Uus

Loo: Laekumise Kreditaarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija UUS Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS Maksja nimi uus jaeklient

> PÕHIANDMED  
> LÄHETUS  
> LISAVÄLJAD  
> MENETLUS  
▼ KOKKU

**Tasuda** 78.10 KM Summa 14.08 Saldo 64.00 Kogus 78.10 6

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
1	VEIN1	4	Vein1	12.2	0	48.8	UUS16 Eemalda	
2	VEIN2	1	Vein2	14.64	0	14.64	UUS16 Eemalda	
3	VEIN2	1	Vein2	14.64	0	14.64	UUS16 Eemalda	
4								

Ostes veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE kingi

**Ostes veine summas 50, saad PISI kingi, kui üle 75, siis SUURE kingi**

☐ Kink SUUR

+ Vali

Katkesta

**Kampaania**

Eemaldus kampaanitoode KINK1

Kingi valimisel on dokumendil viimati valitud kingitus:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	VEIN1	4	Vein1	12.2	0	48.8	UUS16 Eemalda	
2	VEIN2	1	Vein2	14.64	0	14.64	UUS16 Eemalda	
3	VEIN2	1	Vein2	14.64	0	14.64	UUS16 Eemalda	
4	KINK2	1	Kink SUUR	0	100	0	UUS16* Eemalda	
5								

**NÄIDE7:**  
Osta kindaid vähemalt 50EUR eest ja saad 5EUR soodustust!

Soodustus lisatakse arvele kui kingitus ehk lisanduv artikkel. Loo selleks teenuse tüüpi artikkel ja pane sellele sobiv nimi. Kampaanias kirjelda tingimus ning lisanduvaks artikliks loodud teenustüüpi artikkel. Mõjub=Summa ja väärtus väljale sisesta soodustuse summa ilma käibemaksuta (antud näites 4,1 et teha 5 eur soodustust). Koguseks pane -1, sest selle tulemusel tekib dokumendile lisarida kogusega -1 ja summas 5 et vähendada dokumendi kogusummat.

Kood

UUS19

Hinnad

Käibemaksuga

Suletud

Mitu korda

0

Kehtivus

Kõik tehingud

Nimi

Osta kindaid vähemalt 50 EUR eest ja saad 5EUR alla

Hoiatus

Osta kindaid vähemalt 50 EUR eest ja saad 5EUR alla

Prioriteet

0

Maks. ale

% 0

Viimati muutis:

SUPER 25.11.2024 18:22:42

Tingimused

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisavali	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1	KINDAD				(lisavali)	vähemalt	50	Dokument	Ja
2					(lisavali)	Võrdne		Rida	
3					(lisavali)	Võrdne		Rida	
4					(lisavali)	Võrdne		Rida	
5					(lisavali)	Võrdne		Rida	
6					(lisavali)	Võrdne		Rida	

Tulemus

NR	Mõjub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisavali
1									(lisavali)
2									(lisavali)
3									(lisavali)
4									(lisavali)
5									(lisavali)

Lisanduvad artiklid

NR	Mõjub	Väärtus	Artikkel	Variant	Kogus	Kusib	Kogusest	Koguseni	Summast	Summani
1	Summa	4.1	A		-1	Ei				

Tingimuste täitumisel lisati 'kingirida' automaatselt ilma küsimata:

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	55850538650	3	Kindad Icepeak Diisa punane	20.28	0	60.85	UUS19 Eemalda	
2	A	-1	Soodustus	-5	0	5	UUS19* Eemalda	
3								

**NÄIDE8:**  
Osta üle 100 ja saad 5 EUR boonuskoodi!

See näide illustreerib, et kampaaniale võib ja saab läheneda üsna loominguliselt. Sellise kampaania korral lisatakse dokumendile kinkekaart ja seda miinustav teenusartikkel (sest kinkekaardil peab olema väärtus, et seda aktiveerida, aga kui see antakse tasuta, siis see teenusartikkel vähendab kogu dokumendi summat kinkekaardi väärtuse summas)

Sellise kampaania ettevalmistus nõuab veidi rohkem sättemist. Kampaania kaart on seadistatud täpselt samamoodi nagu näites 7:

Kood

UUS20

Hinnad

Kaibemaksuga

Suletud

Mitu korda

0

Kehtivus

Kõik tehingud

Nimi

Osta üle 100 ja saad 5 EUR boonuskoodi

Hoiatus

Osta üle 100 ja saad 5 EUR boonuskoodi

Uuringu tüüp

Prioriteet

0

Maks. ale %

0

Viimati muutis:

SUPER 26.11.2024 15:32:46

Tingimused

NR	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli	Kogus	Summa	Rida/Dokument	Ja/Või
1					(lisaväli)	vähemalt	100	Dokument	Ja
2					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
3					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
4					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
5					(lisaväli)	Võrdne		Rida	
6					(lisaväli)	Võrdne		Rida	

Tulemus

NR	Mõjub	Väärtus	Hinna filter	Filtri kogus	Klass	Artikkel	Variant	Hankija	lisaväli
1									(lisaväli)
2									(lisaväli)
3									(lisaväli)
4									(lisaväli)
5									(lisaväli)

Lisanduvad artiklid

NR	Mõjub	Väärtus	Artikkel	Variant	Kogus	Küsi	Kogusest	Koguseni	Summast	Summani
1	Summa	4.1	A11		-1	Ei				

Aga artikli A11 kaardil on täidetud **Retsept** väli ja loodud ka retsept, mis asetaks koos A11 asetumisega dokumendile kinkekaardi tüüpi artikli, millele luuakse müügi hetkel ka seerianumber.

Kinkekaardi artikkel:

Artikkel

Hinnavalem

Muudatused

Muutused

Ostuartiklid

Müügiartiklid

Min/max tasemed

Kontod

Seotud artiklid

Pakendid

Hinnagrupid

Vaata muudatuste logi

ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA

KOOD

AKK4

Klass KK

Tüüp

Tavaline/teen

Auto SN

AKK4-{autoid}

Ribakood

Ladu

Objekt

Seeria nr

Seerianumber

Nimi

Boonuskood 100 eur ostu puhul. Kasuta järgmisel ostul.

Projekt

SN klass

Hoiatus

Variant

Ei

SN reegel

Kirjeldus

SN kirjutatakse käsitsi kaardile lisaks.  
Auto sn

Tegija

Masstootmisel ei koondu

URL

Värv aruannetes

FFFFFF

MÜÜK

Müügihind

5

Suletud

Kinkekaart

fikseeritud

Null krediti

Pakis 1

Pakis 2

Koolituse liik

Ei

Katte%

100.00

Garantii

120

Min tase

0

Max tase

0

Retsept artikli A11 küljes:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jätä

Kustuta

Manused

Meili

Trüki

Retsept A11

Salvestatud

Kood

A11

Nimetus

Aeg

Tüüp

Komplekt

Andmed

Toode

KOKKU

Massasetaja...

Värskenda ridu

Nr	Rida	Artikkel	Nimetus	Kogus	Retsepti asetaja tüüp	Sisu
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	- Kõik -	Otsi
2		AKK4	Boonuskinkekaart 100 eur ostu puhul	{1}	Artikkel	

Dokumendile artikleid, koguseid ja hindu sisestades tingimuste täitumisel rakendub kampaania, mil dokumendile lisatakse 2 lisarida. Kindlasti tuleb selletaolise kampaania korral täiendada väljatrükki



või luua boonuskoodi jaoks eraldi väljatrükk.

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kampaania	Seerianr
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	52860501290	3	Kindad Icepeak Maxey KD must	17.23	0	51.7	UUS20	Eemalda
2	11	3	Paber A4, 500 lehte, valge	10.17	0	30.5	UUS20	Eemalda
3	12	1	Kirjaümbrikvägatahtisdokument aknaga, A5, ÜÜÜ	3.66	0	3.66	UUS20	Eemalda
4	VEIN1	2	Vein1	12.2	0	24.4	UUS20	Eemalda
5	A11	-1	Boonuskoodi allahindlus	-5	0	5	UUS20*	Eemalda
6	AKK4	1	Boonuskood 100 eur ostu puhul. Kasuta järgmisel ostul.	5	0	5		AKK4-4

## E-arvete saatmine

Directost saad arved välja saata e-arvetena. See eeldab, et oled valinud endale e-arvete edastamiseks operaatori. Valikus on neli operaatorit ja igaühe kohta on wikis põhjalik juhend häälestamise ja toimimise kohta:

- [RIK](#)
- [Finbite](#)
- [Unifiedpost](#)
- [Telema](#)

Loe lähemalt: [Kogu tõde e-arvetest](#)

Kõigi operaatorite puhul on võimalik, et e-arve saadetakse välja arve kinnitamisel. See on kõige mugavam ja sujuvam töövoog, kus kasutaja ei pea mõtlema, kas klient peab saama arve e-arvena või mitte. Kinnitamisel saadetakse e-arve kliendile automaatselt kui klient võtab e-arveid vastu.

## Ettemaksu kasutamine arvel

### Üldpõhimõtted

Kui sa pole varem kokku puutunud, kuidas Directos ettemaksude arvestus toimub, siis tutvu kõigepealt [ettemaksude juhendiga](#).

#### Missuguseid ettemakseid saab arvel kasutada?

On hulk erinevaid [süsteemiseadistusi](#), mis määravad, kas arvel saab ettemaksu kasutada või mitte. Nendega tuleks kindlasti tutvuda, et ettemaksude kasutamine dokumentidel oleks eesmärgipärane.

Üldistatult saab öelda, et arvel saab kasutada ettemakseid, mis on:

- seotud vastava kliendi või tellijaga

- seotud läbi tellimuse
- samas valuutas
- piisava saldoga
- tekkinud enne arve kuupäeva
- seotud läbi objektitasemetete (*süsteemiseadistus*)



Müügiarveid müügitellimuse alusel luues tuleb meeles pidada, et ka kliendi ettemaksud peavad olema seotud sama tellimusega. Kui ettemaksu laekumine või ettemaksuarve ei ole müügitellimusega seotud, kuid müügiarve on, ei saa vastavat ettemaksu arvel kasutada.

## Ettemaksu kasutamine

Ettemaksude kasutamine toimub arve „**KOKKU**“ **sektisioonis** kolmel erineval moel:

- nupp „Kasuta ettemaks“ **(3)**
- väli „Ettemaks“ **(1)**
- ikoon, mis avab ettemaksu valimise modaali **(2)**

### Nupp "Kasuta ettemaks"

Vajuta arve dokumendil sektsioonis „KOKKU“ nuppu „**Kasuta ettemaks**“.

Nupule vajutus valib **automaatselt** õiged ettemaksud (vastavalt süsteemiseadistuste reeglitele) ning sisestab väärtused kas ainult „Ettemaksu“ väljale (**etteld**) või siis ka arve ridadele (**ettemaksuartikkel**).

Nr	RV	Objekt	Artikkel	Kogus	Ühik	Ühikuhind	%	Tellimus	Sisu	Netohind	Summa	SN/Mudel	Valuuta	KMI	TKKM	N
1	1		PADI	5 tk		70	0		Padid	70	350		EUR	1	84	
2																

- **Etteld** ettemaksude saldod kokku km-ga summas asetuvad FIFO meetodil „**Ettemaks**“ väljale

Ava maksegraafik

✓ Arvel kasutatud ettemaksud:  
EtteID 122.00

LÄHETUS  
LISAVÄLJAD  
MENETLUS  
KOKKU

Summa 350.00 KM 70.00 Tasuda 420.00 Saldo 298.00 Katte% 47.62 Bruto kaal 2.5 Kaal 0 Kate 200.00

Kogus 5 Kulu 150.00 Kurss 1 Maht 0 Valuuta EUR Baas ettemaks 122.00 Baas saldo 298.00 Baas summa 350.00

Baas KM 70.00 Baas tasuda 420.00 Ettemaks 122 Kasuta ettemaks

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	RV	Objekt	Artikkel	Kogus	Ühik	Ühikuhind	%	Tellimus	Sisu	Netohind	Summa	Valuuta	KM	TKKM
1	1		PADI	5	tk	70	0		Padi	70	350	EUR	1	84

- **Ettemaksuartiklite** saldod asetuvad arve ridadele miinusega km-ta summas

✓ Arvel kasutatud ettemaksud:  
Ettemaksuartikkel 100.00

LÄHETUS  
LISAVÄLJAD  
MENETLUS  
KOKKU

Summa 250.00 KM 50.00 Tasuda 300.00 Saldo 300.00 Katte% 66.67 Bruto kaal 2.5 Kaal 0 Kate 200.00

Kogus 4 Kulu 150.00 Kurss 1 Maht 0 Valuuta EUR Baas ettemaks 0.00 Baas saldo 300.00 Baas summa 250.00

Baas KM 50.00 Baas tasuda 300.00 Ettemaks 0 Kasuta ettemaks

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	RV	Objekt	Artikkel	Kogus	Ühik	Ühikuhind	%	Tellimus	Sisu	Netohind	Summa	Valuuta	KM	TKKM
1	1		PADI	5	tk	70	0		Padi	70	350	EUR	1	84
2	2		E1	-1		100			Ettemaks 20% (nr	100	-100	EUR	1	120



Kui on peal süsteemiseadistus „Arve kinnitamisel kasutatakse ära kliendi ettemaks“: valikuga *Jah* või *Ainult tellimusega*, siis etteID asetub „Ettemaksu“ väljale automaatselt.

## Ettemaksumodaal

Vajuta välja **“Ettemaks”** sees asuvale asetaja ikoonile ja see avab **modaalakna**, kus saab käsitsi valida ettemaksusid, mida arvel kasutada soovid. **„Sisesta ettemaks“** nupule vajutus sisestab väärtused kas ainult “Ettemaks” väljale või siis ka arve ridadele.

- **EtteID** ettemaksude saldod kokku km-ga summas asetuvad FIFO meetodil „Ettemaks“ väljale
- **Ettemaksuartiklite** saldod asetuvad arve ridadele miinusega km-ta summas.

Ettemaksu valimine (EM, 1144)

EtteID	Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Valitud summa
EM artikkel	692.00	40.00	652.00	0.00
Kokku	1252.00	334.27	917.72	0.00

Aeg	Dokument	Kommentaar	Objekt	Tellimus	SN	EtteID	KM% (kood)	Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Vali summa
08.01.2025	A 800127		HOOLDUS	0	ETTE450		22% (43)	300.00	294.27	5.72	0.00 fr
08.01.2025	A 800129			100207	ETTE452		20% (1)	60.00	0.00	60.00	0.00 fr
27.01.2025	A 800134		HOOLDUS	0	ETTE471		20% (1)	200.00	0.00	200.00	0.00 fr
13.02.2025	L 100742	Ettemaks 100208	HOOLDUS			389	0% (0)	80.00	0.00	80.00	0.00 fr
18.02.2025	A 100965		HOOLDUS			387	0% (0)	120.00	0.00	120.00	0.00 fr
21.02.2025	L 100734	Ettemaks 100208				384	0% (0)	80.00	40.00	40.00	0.00 fr
21.02.2025	L 100735	Ettemaks 100208	423CBV			385	0% (0)	80.00	0.00	80.00	0.00 fr
22.02.2025	L 100741	Ettemaks 100208	OBJT2.423CBV			388	0% (0)	80.00	0.00	80.00	0.00 fr
28.02.2025	A 100983		HOOLDUS			386	0% (0)	252.00	0.00	252.00	0.00 fr

Ava: Müügiesikontrol, Ettemaksude nimekirj | Siia ettemaks | Katkesta

KOKKU

Summa 350.00 KM 70.00 Tasuda 420.00 Saldo

Kogus 5 Kulu 150.00 Kurss 1 Maht

Baas ettemaks 0.00 Baas saldo 420.00 Ettemaks 0 Kasuta ettemaks

Massasetaja... Värskenda ridu

Nr	RV	Objekt	Artikkel	Kogus	Ühik	Ühikuhind	%	Tellimus	Sisu
1	1		PADI	5	tk	70	0		Padi

## Väli "Ettemaks"

Kirjuta „**Ettemaks**“ väljale **kätsi** ettemaksu summa ning vajuta nuppu „**Kasuta ettemaks**“. Kui ettemaksu saldot pole piisavalt, muutub summa automaatselt väiksemaks.

KOKKU

Summa	KM	Tasuda	Saldo	Katte%	Bruto kaal	Kaal	Kate
350.00	70.00	420.00	420.00	57.14	2.5	0	200.00
Kogus	Kulu	Kurss	Maht	Valuuta	Baas summa	Baas KM	Baas tasuda
5	150.00	1	0	EUR	420.00	70.00	420.00
Baas ettemaks	Baas saldo	Ettemaks					
0.00	420.00	300					

Massasetaja... Värskenda ridu

Kui „Ettemaks“ väljale on summa lisatud ning avad modaali, siis „**Kasutatud**“ veerus on näha, kui suur osa EttelD-st on juba kasutatud.

**Ettemaks**

43

**Kasuta ettemaks**

Ettemaksu valimine (1151)

				Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Valitud summa
EttelD				132.00	89.00	43.00	43.00

Aeg	Dokument	EttelD	KM% (kood)	Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Vali summa
03.02.2025	L 100763	403	0% (0)	10.00	9.00	1.00	1.00 fx
12.03.2025	A 101003	393	0% (0)	122.00	80.00	42.00	42.00 fx

Ava: Müügireskontro, Ettemaksude nimekirja | Sisesta ettemaks | Katkesta

## Ettemaksumodaali veerud



Kui ettemaksul mingid seosed puuduvad, siis need veerud ei ole modaalis nähtaval. Näiteks kui ettemaks ei ole seotud tellimusega või puudub projekt, objekt, siis seda veergu modaalis pole. Modaali all on kiirlingid reskontosse ja ettemaksude nimekirja.

Ettemaksu valimine (EM, 1144)

				Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Valitud summa
EttelD				528.00	50.00	478.00	0.00
EM artikkel				560.00	394.27	165.72	0.00
Kokku				1088.00	444.27	643.72	0.00

Aeg	Dokument	Kommentaari	Objekt	Projekt	Tellimus	SN	EttelD	KM% (kood)	Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Vali summa
08.01.2025	A 800127		HOOLDUS		0		ETTE.450	22% (43)	300.00	294.27	5.72	0.00 fx
08.01.2025	A 800129		HOOLDUS		100207		ETTE.452	20% (1)	60.00	0.00	60.00	0.00 fx
27.01.2025	A 800134		HOOLDUS		0		ETTE.471	20% (1)	200.00	100.00	100.00	0.00 fx
13.02.2025	L 100742	Ettemaks 100208	HOOLDUS	P002			389	0% (0)	80.00	10.00	70.00	0.00 fx
18.02.2025	A 100965		HOOLDUS				387	0% (0)	36.00	0.00	36.00	0.00 fx
21.02.2025	L 100734	Ettemaks 100208	HOOLDUS				384	0% (0)	80.00	40.00	40.00	0.00 fx
21.02.2025	L 100735	Ettemaks 100208	423CBV				385	0% (0)	80.00	0.00	80.00	0.00 fx
28.02.2025	A 100983		HOOLDUS				386	0% (0)	252.00	0.00	252.00	0.00 fx

Ava: Müügireskontro, Ettemaksude nimekirja | Sisesta ettemaks | Katkesta

- **Aeg** - ettemaksu aeg
- **Dokument** - näitab ettemaksu dokumendi liiki ja numbrit

- **A** - arve
- **A(KR)** - kreditarve ehk laekunud arve krediteerimisest tekkinud etteld
- **L** - laekumine
- **Kommentaar** - ettemaksu dokumendi (laekumine, tasumine) kommentaar
- **Objekt** - ettemaksu dokumendi objekt, kursoriga väljale liikudes on nähtaval tooltip

Tase Tüüp		Objekt
3	ASUKOHT	TLN - Tallinn
ent		ID
3	TLN	403

- **Projekt** - ettemaksu dokumendi projekt
- **Tellimus** - ettemaksu dokumendiga seotud tellimuse nr
- **SN** ja **etteld** - märgistavad erinevaid ettemaksu tüüpe.
  - Kui ettemaks on tekkinud seostamata või tellimusega seotud laekumise/tasumise kaudu, siis tekib Etteld ettemaks, mida saab kasutada otse arvel ja laekumisel/tasumisel.
  - Kui ettemaks on tekkinud läbi arve (arvel peab olema kasutatud „ettemaksuartiklit“), siis tekib arve rea kaudu ettemaksu SN kood. Ettemaksuartiklit saab kasutada ainult arve ridadel.
- **KM % (kood)** - ettemaksu käibemaksu määr ja kood
- **Summa km'ga** - ettemaksu summa koos käibemaksuga
- **Kasutatud** - näitab, kui suur osa Etteld-st on juba kasutatud
- **Jääk km'ga** - ettemaksu jääk käibemaksuga
- **Vali summa** - kui arvel väljal „Ettemaks“ on summa valitud, siis modaalil näitab, kui suurt ettemaksu kasutatakse. Summat on võimalik käsitsi muuta. Kui summa valitakse alles ettemaksumodaalil, on seda võimalik teha käsitsi kirjutades või kui soovitakse asetada kogu ettemaksu jääk, siis topeltklikiga või „fx“ nupule vajutades.



Kui ettemaks on valuutas, siis näitab modaalil ka ettemaksu dokumendi valuutat ja ettemaksu tekkimise päeva valuutakurssi.

Ettemaksu valimine (Firma X, 1010)

						Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Valitud summa
EttelID						1000.00	0.00	1000.00	0.00

Aeg	Dokument	Objekt	Projekt	EttelID	KM% (kood)	Valuuta	Kurss	Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Vali summa
12.03.2025	L 100757	LADU,HOOLDUS,TLN	P003	395	0% (0)	USD	0.916422287	1000.00	0.00	1000.00	0.00 fx

Ava: Müügireskontro, Ettemaksude nimekiri

Sisesta ettemaks

Katkesta

Ava: Müügireskontro, Ettemaksude nimekiri

Sisesta ettemaks

Katkesta

**Kinnitatud arvel** saab avada modaalil „Ava ettemaksud“. Näitab ettemaksude seisu peale arve kinnitamist. NB! See saldo ei pruugi kokku minna reskontro ettemaksude saldoga, sest arvel võib olla ka muus valuutas ettemakseid või ka neid, mis antud arve kontekstis ei saanud kasutada (teine objekti tase vms).

Arve 101005

Ettemaksud

Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Valitud summa
EtteID	608.00	80.00	528.00
EM artikkel	560.00	394.27	165.72
Kokku	1168.00	474.27	693.72

Aeg	Dokument	Kommentaari	Objekt	Projekt	Tellimus	SN	EtteID	KM% (kood)	Summa km'ga	Kasutatud	Jääk km'ga	Vali summa
08.01.2025	A 800127		HOOLDUS		0		ETTE.450	22% (43)	300.00	294.27	5.72	0.00
08.01.2025	A 800129				100207		ETTE.452	20% (1)	60.00	0.00	60.00	0.00
27.01.2025	A 800134		HOOLDUS		0		ETTE.471	20% (1)	200.00	100.00	100.00	0.00
13.02.2025	L 100742	Ettemaks 100208	HOOLDUS	P002			389	0% (0)	80.00	10.00	70.00	0.00
18.02.2025	A 100965		HOOLDUS				387	0% (0)	36.00	0.00	36.00	84.00
21.02.2025	L 100734	Ettemaks 100208					384	0% (0)	80.00	40.00	40.00	0.00
21.02.2025	L 100735	Ettemaks 100208	423CBV				385	0% (0)	80.00	0.00	80.00	0.00
22.02.2025	L 100741	Ettemaks 100208	OBJT2.423CBV				388	0% (0)	80.00	30.00	50.00	0.00
28.02.2025	A 100983		HOOLDUS				386	0% (0)	252.00	0.00	252.00	0.00

Summa 70.00 KM 14.00 Tasuda 84.00 Saldo 0.00 Kasse% 57.14 Bruto kaal 0.5 Kaal 0 Kate 40.00

Kogus 1 Kulu 30.00 Kurss 1 Maht 0 Valuuta EUR Baas summa 70.00 Baas KM 14.00 Baas tasuda 84.00

Baas ettemaks Baas saldo Ettemaks 84.00

Lähetuse kulu on arve kandes

## Lähetuse kulu on arve kandes

Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusi, siis arve kandes puuduvad 'Ladu' ja 'Kaubakulu' read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides.

Süsteemiseadistusega **Lähetuse kulu on arve kandes** on võimekus moodustada lähetusele ja temale vastavale arvele kanded selliselt, et tulu ja kauba kulu oleks lausendatud arve aja alusel ka olukorras, kus lähetus ei ole arvega samas perioodis.

**LAO SEADISTUSED**

Lähetuse kulu on arve kandes ☐ ei ☒ jah

Toimimise eelduseks on nimetatud seadistus panna valikusse **Jah** ning süsteemiseadistus **Lähetuse deebet** peab olema täidetud vastava kontoga (vahekontoga, mida võib nimetatada Arveldamata kaubakulu).

Lähetuse kanne järgnevalt:

Pool	Selgitus
K	Lao-pool. Käitub nagu muudel juhtudel
D	Senine kulu-pool. Kasutatakse ainult kontot, mis on määratud süsteemiseadistuses <b>Lähetuse deebet</b> . Mingeid muid määranguid (artikliklassilt, laolt või mujalt) ei kasutata

Arve kandele lisanduvad kaubakulu read arvega seotud lähetuste koguste ja summade ulatuses:

Pool	Selgitus	Summa
K	Konto, mis on määratud seadistuses <b>Lähetuse deebet</b>	Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis
D	Kulu-pool. Konto leitakse artikliklassi <b>Kaubakulu</b> väljalt, selle puudumisel artikliklassi <b>Arve kaubakulu</b> väljalt ja selle puudumisel süsteemiseadistustest <b>Arve kaubakulu</b> väljalt. NB! Kui kõigil nimetatud väljadel konto puudub, siis leitakse konto süsteemiseadistuse <b>Lähetuse deebet</b> väljalt.	Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis iga konto piires

## Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte?

Pole eriti tavapärane, et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu.

Sellise piirangu saab sisse lülitada süsteemiseadistusega **Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid**:

Arvega tohib müüa 0 hinnaga tooteid

ei luba kinnitada

Seadistuse valikud on:

- **Ei hoiata** - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/keelde ei rakendata
- **Hoiatab salvestamisel** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedAdministreerimineLoo sündmusEVELIN

Arve 102620Salvestatud

Viimati muudis: EVELIN (26.11.2024 kell 21:35:18)

Loo:LaekumineKreeditarveTuvasta klient:ID-kaardiga

Tellija6889Tellija nimiFirma OÜ

Maksja6889Maksja nimiFirma OÜAeg24.11.2024 21:45ObjektKADAKALaduKADAKA

PÕHIANDMEDLÄHETUSLISAVÄLJADMENETLUSKOKKU

Tasuda10.17KM1.84Summa8.33Saldo10.17Kogus2

Massasetaja...Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kamj
1	F0004	1	Seep Roosa Palmolive 100g	10.17	0	10.17	
2	F0005	1	Seep Pildiga 100g	0	0	0	
3							

- **Ei luba kinnitada** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu.

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

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedAdministreerimineLoo sündmusEVELIN

Arve 102620Mustand

Viiimati muutis EVELIN 06.11.2024 kell 21:35:18

Loo:LaekumineKreeditarveTuvasta klient:ID-kaardiga

Tellija6889Tellija nimiFirma OÜ

Maksja6889Maksja nimiFirma OÜAeg24.11.2024 21:45ObjektKADAKALaduKADAKA

PÕHIANDMEDLÄHETUSLISAVÄLJADMENETLUSKOKKU

Tasuda10.17KM1.84Summa8.33Saldo10.17Kogus2

Massasetaja...Värskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Kamj
1	F0004	1	Seep Roosa Palmolive 100g	10.17	0	10.17	
2	F0005	1	Seep Pildiga 100g	0	0	0	

Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ei saa arvet salvestada ega kinnitada.

Siiski võib esineda üksikuid või rida artikleid, mida antakse/müüakse 0-hinnaga ja selle kohta ei ole vaja ei hoiatust ega ka keeldu. Seda saab seadistada artiklikaardil, kus on sama seadistus:



☒ Artikkel ☐ Hinnavalem ☐ Muudatused ☐ Muutused ☐ Ostuartiklid ☐ M

**ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA**

KOOD F0005

Klass KAUP1

Ribakood F5

Ladu

Nimi Seep Pildiga 100g

Hoiatus

Kirjeldus

URL

**MÜÜK**

Müügihind 0

Katte% 0.00

Juurde% -100.00

Max ale

Ühik

Kampaaniad

Pakkumisele (vaikimisi) ▼

Allahindlusgrupp

Müügi kogused ▼

Pandiartikkel

Pakis 1

Garantii

Koondartikkel

☐ Range

Prioriteet

Ressursile (vaikimisi) ▼

Oskus

0 hinnaga müük ei hoiata ▼

Selle tulemusel võid süsteemselt keelata 0-hinnaga müügi, kuid kindlatele artiklitele selle lubada või määrata vaid hoiatuse.

Näiteks on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata' ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld. Tulemuseks ei saa dokumenti salvestada ja viidatakse kolmandale reale:

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedAdministreerimineLoo sündmusEVELIN

Arve 102620Mustand

Viiimati muudis EVELIN (26.11.2024 kell 21:40:37)

Loo:LaekumineKreeditarveTuvasta klient:ID-kaardiga

Tellija6889

Tellija nimiFirma OÜ

Maksja6889

Maksja nimiFirma OÜ

Aeg24.11.2024 21:45

ObjektKADAKA

LaduKADAKA

PÕHIANDMED

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Tasuda10.17

KM1.84

Summa8.33

Saldo10.17

Kogus3

Massasetaja...Värskenda ridu

Nr

Artikkel

Kogus

Sisu

TKKM

%

RSKM

Kam

1

F0004

1

Seep Roosa Palmolive 100g

10.17

0

10.17

2

F0005

1

Seep Pildiga 100g

0

0

0

11

1

Paber A4, 500 lehte, valge

0

0

0

4

Loe, kuidas sama võimalus toimib kassaarvel ...

## Kinnitatud arve muutmine

Sõltuvalt õigustest on kinnitatud arvel võimalik mõningaid välju muuta.

**Väljad, mis on muudetavad kui kasutajal on õigustes arve puhul „Kinnita“ valik JAH:**

Päise väljad:

- Kommentaar
- Sisekommentaar
- Nimi lähetusel
- Lähetusaadress1
- Lähetusaadress2
- Lähetusaadress3
- Lähetusviis
- Lähetustingimus
- Aadress1
- Aadress2
- Aadress3
- Maksja nimi
- Lisaväljad 1-7
- Meil
- Faks

- Telefon
- Sihtriik
- Teginuliik
- Kontaktisik
- Staatus
- Tüüp
- Väljatrükk

**Väljad, mis on muudetavad ainult juhul, kui kasutajal on õigustes arve puhul „Kinnita“ valik „Kinnitatud“. Sellisel juhul muudetakse ka kannet! :**

Päise väljad

- Projekt (muudab kannet)
- Objekt (muudab kannet)
- Tähtaeg
- Vara
- Meeldetuletus

Ridade väljad:

- Sisu
- Projekt (muudab kannet)
- Objekt (muudab kannet)
- Kommentaar
- Kui on peal süsteemi seadistus „Kinnitatud arvel saab teenusartikli ostuhinda muuta“, siis saab real ka ostuhinda muuta

---

## Sularahamaksete ümardamine 5 sendi täpsusega

Alates 1. jaanuarist 2025 on kõigil kaupmeestel kohustus ümardada ostukorvi lõppsumma viie sendi täpsusega, kui makstakse sularahas. Ümardamisreegli eesmärk on vähendada 1- ja 2-sendiste hulka sularaharingluses, et kaoks vajadus neid juurde toota.

1- ja 2-sendised jäävad pärast ümardamisreegli kehtestamist endiselt ametlikeks maksevahenditeks – nendega saab jätkuvalt maksta ja neid tuleb vastu võtta.

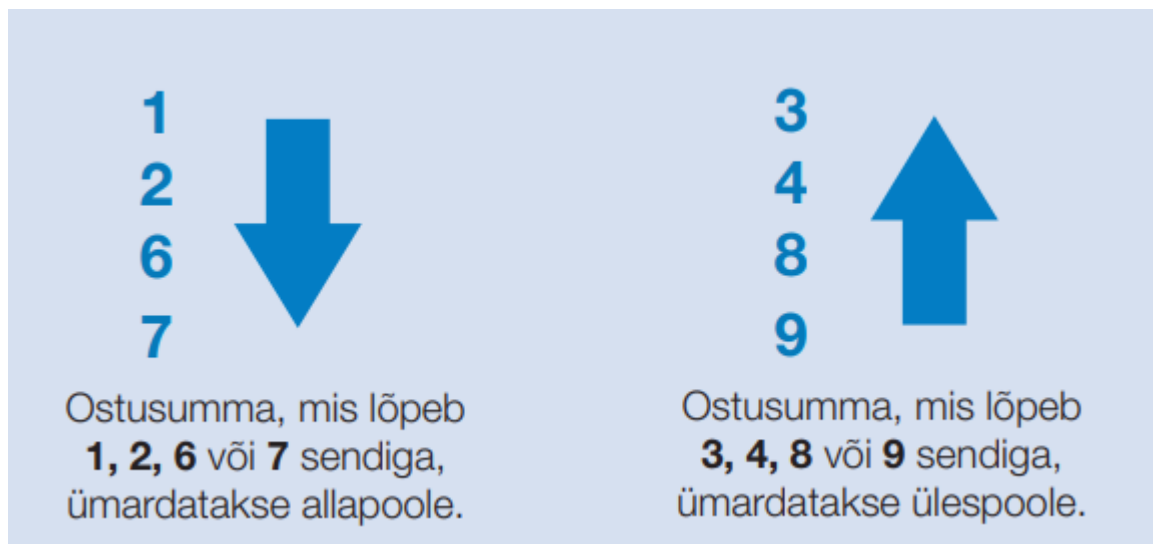
### MILLAL TULEB SUMMA ÜMARDADA?

- **Ainult sularahamakse korral.** Pangakaardiga või muul viisil tasutavat summat ei ümardata.
- **Ainult ostukorvi lõppsummat.** Üksikute toodete hindu (arveridu) ei ümardata ja toodete hinnad (sildihinnad/riiulihinnad) võivad olla 1-sendiga täpsusega, nt 3.99. Kui sularahaga ostetakse vaid üks toode, siis selle toote hind ongi ostukorvi lõpphind ja see ümardatakse kassas.
- **Kauba tagastamisel tagastatakse sularaha.** See ei olene sellest, mis tasumisviisi kasutati algsel ostutehingul.

## KUIDAS ÜMARDATAKSE?

Kui ostu eest makstakse sularahaga, tuleb ostukorvi lõpphind ümardada kassas üles- või allapoole lähima viie sendini. Selle tulemusel on sularahas makstes ostukorvi lõpphind kuni kaks senti kallim või odavam.

- Ostusumma, mis lõpeb 1, 2, 6 või 7 sendiga, ümardatakse allapoole.
- Ostusumma, mis lõpeb 3, 4, 8 või 9 sendiga, ümardatakse ülespoole.



### NÄIDE

- Kui ostukorvis on kaks toodet hinnaga 2,28 eurot ja 15,33 eurot ning ostja soovib tasuda sularahas, siis kummagi üksiku toote hinda ei ümardata. Küll aga ümardatakse kassas ostukorvi koguhinda: see langeb 17,61 eurolt 17,60 eurole. Kaardiga maksja tasub ostu eest ikka 17,61 eurot.
- Kui ostukorvis on ainult üks toode hinnaga 2,28 eurot ja ostja soovib tasuda sularahas, siis ümardatakse kassas ostukorvi maksumus 2,30 eurole. Kaardiga maksja tasub ostu eest ikka 2,28 eurot.

Antud info pärineb eestipank.ee veebilehelt ja lähemalt selle kohta saad lugeda [SIIT...](#)

## Ümardusreegli toimimine arvel

### KUIDAS ÜMARDAMISREEGEL DIRECTO UUEL ARVEL TOIMIMA PANNA?

Ümardamisreegel hakkab toimima, kui arvel kasutatava sularaha tasumistingimusel muuta välja ÜMARDUS. Valida tuleb 5, mis tähendab 5-sendi täpsust.

Müügi seadistused &gt; Tasumistingimused &gt; S

Tagasi

Uus

Koopia

Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

Vaata muudatuste logi

## SULA

### Maksegraafik

KOOD

S

NIMI

SULA

TÜÜP

Sula ▼

NETOPÄEVI

0

MÕJUB KUUD

▼

PÄEV

KASSAKONTO

10111 &gt;&gt;

ALATI SEE KONTO

▼

KLASS

KÜSIB TRÜKKI

▼

ÜMARDUS

5 ▼

KASSA SOODUSTUS



Kui kasutusel on mitu erinevat sularaha tasumistingimust, siis muuda ÜMARDUS kõigil.



Tee see muudatus päeval, mil uue reeglga müüma hakkad ehk 1.jaanuaril 2025.

### KUIDAS ÜMARDAMISREEGEL ARVEL TÖÖTAB?

Peale toodete arvele asetamist summeeritakse read kokku ja **Tasuda** on ümardamata:

Arve Uus

Loo: Laekumine Kreditarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija UUS Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS Maksja nimi uus jaeklient Aeg 15.12.2024 19:33:5 Objekt KADAKA Ladu KADAKA e-saatmisesse

PÕHIANDMED

T-ting 10 Tähtaeg 25.12.2024 Meil Ava makseviisiid Ava maksegraafik

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Summa 175.54 KM 36.98 Tasuda 212.52 Saldo 212.52 Katte% 15.71

Massasetaja... Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Summa	RSKM
1	5106	1		SHIMANO RULL BIOMASTER 2500 FB	163.6529	0	163.6529	198.02
2	11	1 pk		Paber A4, 500 lehte, valge	11.8852	0	11.8852	14.5

Kui arve tasumistingimus (**T-ting**) on sula tüüpi, siis toimub automaatselt ka ümardus. See toimub tingimuse muutmisel kohe. Kui sula tüüpi tingimus asetub arvele arve loomisel või kliendi asetamisel, siis toimub ümardus kohe ja jooksvalt.

Arve Uus

Loo: Laekumine Kreditarve Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija UUS Tellija nimi uus jaeklient

Maksja UUS Maksja nimi uus jaeklient Aeg 15.12.2024 19:33:5 Objekt KADAKA Ladu KADAKA e-saatmisesse

PÕHIANDMED

T-ting S Tähtaeg 15.12.2024 Meil Ava makseviisiid Ava maksegraafik

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

MENETLUS

KOKKU

Summa 175.54 KM 36.98 Tasuda 212.50 Saldo 212.50 Katte% 15.71

Massasetaja... Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Summa	RSKM
1	5106	1		SHIMANO RULL BIOMASTER 2500 FB	163.6529	0	163.6529	198.02
2	11	1 pk		Paber A4, 500 lehte, valge	11.8852	0	11.8852	14.5

## KUIDAS TÖÖTAB ÜMARDAMISREEGEL MULTIMAKSEGA ARVEL?

- Kui arvel on vaikimisi **T-ting** (tasumistingimuseks) sula tüüpi tingimus, siis toimub ümardus kohe nagu eelnevas punktis kirjeldatud, kuid multimakse aknas valides mitte-sula tüüpi tingimuse (näiteks kaardimakse või ülekanne tingimuse), siis ümardus eemaldatakse.
- Kui arvel ei ole vaikimisi tingimust või see on mitte-sula tüüpi, siis ümardust rakendatakse multimakse aknas juhul kui valitakse sula tüüpi tingimus.

## Ümardusreegli rakendamine laekumisel

Kui klient tuleb sularahas tasuma talle varem koostatud arvet, siis tuleb ümardamist rakendada laekumise dokumendil.

Selleks, et laekumisel toimuks ümardamine automaatselt **T-tasu** väljale ja laekumise kanne tuleks korrektne, on vaja sularaha tasumisviisil üle kontrollida kaks seadistust.

- Pangateenused - Sularaha tasumisviisi kaardil tuleb PANGATEENUSED väljale sisestada sama konto, mida kasutatakse süsteemiseadistustes väljal **Ümarduse konto**.
- Ümardus - Sularaha tasumisviisi väljale ÜMARDUS tuleb valida rippmenüüst 5, mille abil lisatakse selle tasumisviisi puhul laekumisele ümardus automaatselt:



Soovitus on kaardimakse tasumisviisile valida rippmenüüst ÜMARDUS 2, et ei peaks laekumisele tekkinud ümardusi käsitsi eemaldama. Seda juhiks, kui klient soovib pärast laekumisele sula tasumisviisi määramist ikkagi kaardimakse abil arved tasuda.

Seejärel saab luua laekumise dokumendi sularaha arvelt, laekumisennustuse aruandest või luua laekumine ja lisada laekumisele arved, mida klient soovib sularahas tasuda.

**Arve 102608** Kinnitatud

Seotud dokumendid: laekumised: 100096 | kanne

Loo **Laekumine** **Koostada** **Tovaste klient** **Arve**

Tellijä 6889 Tellijä nimi Firma OÜ

Maksja 6889 Maksja nimi Firma OÜ Aeg 24.11.2024 12:29

**PÕHIAHMED**

T-ting 10 Tähtaeg 04.12.2024 Meil firmax@firmax.com

**LÄHETUS**

**LISAVÄLJAD**

**MENETLUS**

**KOKKU**

Summa 10.50 KM 2.31 Tasuda 12.81 Saldo 12.81

Massasetaja... Varskenda ridu

**Laekumine 100096** Salvestatud

Aeg 15.12.2024 20:18:41 Laekunud 12.81 Arvete summa 12.81 Vahe 0.00 Kommentaar Arve nr 102608

Tasumisviis S T-Tasu 0.01 **KAARDIMAKSE**

Nr	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Summa S	T-Tasu	KM kooc	Arve saldo
1	102608		6889	Firma OÜ	12.81	0.01		12.81
2								
3								
4								
5								
6								

Nr	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu
1	11	10	pk	Paber A4, 500 lehte, valge

Laekumise kanne:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Ava algdokument

Finants - kanne

LAEK: 100096

Salvestatud

Loo:

Miinuskanne

Periodiseeri...

Aeg

Deebet

Kreedit

Vahe

Seletus

15.12.2024 20:18

12.82

12.82

0

Arve nr 102608

Massasetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Objektid	Deebet	Kreedit	KM
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	1001188	Sula kassas 3	KADAKA	12.81		
2	10311	Ostjatelt laekumata arved	KADAKA		12.81	
3	51161	Ümardus	KADAKA	0.01		
4	1001188	Sula kassas 3	KADAKA		0.01	
5						

On võimalus ka tasumisviisil ümardust mitte valida ning lisada ümardus käsitsi laekumise **T-Tasu** väljale. Sellisel juhul peab meeles pidama, et ülespoole ümardatav summa tuleb märkida miinusega ja allapoole ümardatav summa plussiga.

## Arve finantskanne

Arve tekitab kinnitamisel finantskande

Mis	D/K
Kliendi võlg	deebet
Müügikäive	kreedit
<b>sõltuvalt arvest või tingimustest</b>	
Käibemaks	kreedit
Ladu	kreedit
Kaubakulu	deebet
Kliendi ettemaks	deebet ja sama summa võrra
Kliendi võlg	kreedit

Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kliendiklassilt või Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused → Arve deebet, laekumise kreedit.

Müügikäive võetakse arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikimisi Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused → Arve kreedit. Käibemaksu konto Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused → Müügi käibemaks.

Ladu - võetakse arve lao kontost või vaikimisi Süsteemi seadistused → Lao seadistused →



Lähetuse, mahakandmise krediidit - varude/lao konto.

Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt 'Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto' väljalt ja selle puudumisel Süsteemi seadistused → Lao seadistused → Arve kulukonto. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto' täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust 'Lähetuse deebet'.

Ettemaksu konto - võetakse kliendiklassilt või Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused → Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto', millel on valik 'Kohalt' või 'Tasumistingimuselt'. Kui mõlemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega, siis võetakse konto Süsteemi seadistused → Müügireskontro seadistused → Kui makstakse sularahas, siis arve deebet.

## Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused

- Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemi seadistusest → Finantskanded allsüsteemist ridadena
- Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui arve enda aeg.
- Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel

### Päises kontrollitakse

- kas seadistusest võetavad kande kontod on olemas
- kas tasumistingimus on õige
- kas valuuta on õige
- kas klient on õige
- sõltuvalt krediitlimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg
- kas müüja on olemas
- ega krediidit arve koht pole täidetud ning arve ise pole krediidit. Kui krediiditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega krediidit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.
- kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.
- kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu











### Ridadel kontrollitakse

- kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga
- kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama
- kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel
- kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv
- kas SN on laos olemas või krediiditarve puhul, ega juba pole olemas

- kas mudelit on laos olemas
- kas artikkel on olemas
- et hind oleks positiivne

# Arve dokumendi nupud ja väljad

## Müügiarve päise nupud

 Uus ▾  Salvesta  Kinnita  Kopeeri ▾  Jäta  Kustuta  Meili ▾  Trüki ▾  Manused  Administreerimine

**Arve 100146** Salvestatud

Loo: Laekumine Kreeditarve Sündmus | Tuvasta klient: ID-kaardiga

- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi ja paljud väljad pole enam muudetavad. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Jäta** - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Noole alt saab sobiva väljatrüki vormi valida. Ilma valimata saadetakse vaikimisi vorm.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Nupu järel olevale noolekesele vajutades avatakse erinevate väljatrükkide valik. Iga väljatrüki järel olevast noolest saab lisaks valida, kas avatakse PDF või soovitakse lihtsalt eelvaadet ekraanile.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile.
- **Tühista kinnitus** - ilmub, kui dokument on kinnitatud olekus. Selle nupu abil saab otse dokumentide kinnitusest avamise aknasse. Võimaldab dokumendi kinnitusest avada ning seda uuesti muuta. Eeldab spetsiaalset õigust.
- **Administreerimine** - selle nupu abil saab arvele kaardimakse külge panna ilma terminalita (näiteks kui ühendus terminaliga katkes vmt). Lisaks läheb kohaväli muudetavaks ehk saab ka kohta muuta.
- **Loo laekumine** - genereerib müügiarvele [Laekumise](#)
- **Loo kreeditarve** - genereerib müügiarve põhjal täidetud kreeditarve.
- **Loo sündmus** - loob arvega seotud sündmuse. Arvel on kirjas mitu seotud sündmust arvel on ja neid saab lingi abil avada.
- **Tuvasta klient: ID-kaardiga** - võimaldab klienti tuvastada läbi makseterminali ID-kaarti lugedes.

## Müügiarve päise väljad

- **Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
  - „Uus“- dokument on loodud ja veel salvestamata
  - „Salvestatud“- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
  - „Mustand“- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
  - „Kinnitatud“ - dokument on kinnitatud
- **Arve** - dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade valiku ning sobiva seeria valida.
- **Tellija** - kliendikood. Klient kes kauba/teenuse saab. Valitakse parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
- **Tellija nimi** - asetub tellijalt.
- **Maksja** - kliendikood. Klient, kes kauba/teenuse eest tasub. Asetub Tellijalt. Kui tellija kliendikaardil **Arve tasub** täitmata, siis asetub Maksjaks samuti Tellija.
- **Maksja nimi** - asetub Maksjalt.
- **Aeg** - arve kuupäev. Parema hiireklahvi avab kalendri. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik, kui just pole tegemist ladu muutva arvega.
- **Ladu** - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
- **e-saatmisesse** - kas arve läheb välja e-arvena.
- **Muuda ladu** - kas arve on ladu muutev.
- **Keela kampaania** - märkeruutu linnukese panek eemaldab ridadelt kampaania(d) ja saad lisada read edasi nii, et ei rakendu jooksvalt kampaania. Kui märkeruut tühjaks teha, siis kampaania rakendub.

## PÕHIANDMED

- **Kontaktisik** - kliendi esindaja. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik parema hiireklahviga valida, topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
- **T-ting** - tasumistingimus. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Tähtaeg** - näitab arve laekumise tähtaega. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
- **Müüja nimi** - kuvab müüja nime.
- **Müüja** - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Kande aeg** - selle kuupäevaga tekib müügiarve kanne. Automaatselt asetub siia arve loomise aeg.
- **Vastutaja** - kui on kliendikaardil täidetud, siis asetub seal olevast **Haldur** väljast. Saab vajadusel parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil vahetada.
- **Tellimus** - müügitellimuse dokumendi number, millega müügiarve seotud on.
- **Kliendi tk** - kliendipoolse süsteemi tellimuse number.

- **Pakkumine** - kui alustati pakkumisest, siis selles väljas on seotud pakkumise number.
- **Kred. arve** - kuvatakse krediteeritava müügiarve number.
- **Saadetud** - informatiivne kuupäeva vali. Vaikimisi on täidetud hetke kuupäevaga. Parema hiireklahviga saab avanevast kalendrist valida endale sobiva.
- **Tüüp** - saab luua endale sobivad tüübid, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Loodud tüübid on valitavad rippmenüü kujul.
- **Staatust** - saab luua endale sobivad staatused, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Loodud staatused on valitavad rippmenüü kujul.
- **Kommentaari** - koht märkuse või kommentaari sisestamiseks. Nähtav vaikimisi väljatrükil.
- **Sisekommentaari** - koht märkuste või kommentaari sisestamiseks. Vaikimisi ei ole väljatrükil nähtav.
- **Hinnavalem** - võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Viivis** - kui kliendikaardil on täidetud, siis asetub viivise protsent automaatselt. Viiviste kohta [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Keel** - mis keelse dokumendiga on tegemist. Kui kliendikaardil on vastav väli täidetud, siis asetub automaatselt. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega.
- **Meeldetuletus** - kliendilt, ei, jah - Kui kliendil EI, siis saad märkida Jah, et meeldetuletused saadetakse. Kui soovid, et meeldetuletusse arve ei läheks, siis valida EI.
- **Võla konto** - vaikimisi võetakse kliendiklassi „Võla konto“ väljalt. Kui seal täitmata, siis süsteemi seadistused - „Arve deebet, laekumise kredit“ määratud konto. Vajadusel saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada kontode valiku ning mõne muu sobiva konto valida.
- **Leping** - kui arve on loodud lepingu dokumendilt või lepingute nimekirja aruandest, siis on see väli automaatselt täidetud. Muul juhul saab soovi korral asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
- **Tänav, indeks, linn, maa** - kliendi aadress. Kõik kliendi kontaktandmeid puudutavad väljad täituvad kliendi asetamisel automaatselt, kui kliendikaart on korrektselt täidetud.
- **KM reg.nr** - kliendi käibemaksu registreerimisnumber. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, siis täitub automaatselt kliendi asetamisel.
- **KM maa** - valik rippmenüüst. Määratakse ära, millise käibemaksu tsooniga on tegemist. Nt: Siseriiklik, EÜ, mitte EÜ jne.
- **Meil** - kliendi e-mail. Kasutatakse vaikimisi e-maili aadressina dokumendi e-mailiga saatmise ning arvete nimekirjast massmailise puhul.
- **Telefon, faks** - kliendi telefon ja faks.
- **Vara** - kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Jätab info ka inventari ajalukku.
- **Eelarve** - kasutatakse müügi eelarve jaoks. Valida saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik valida parema hiireklahviga või topeltklõpsuga asetada või üle kirjutada.
- **Allahindluskood** - allahindluskoodi abil saab teha kassa arvel hinna muutmise nii öelda lukust lahti. Kasutatakse kui kassa müügi puhul pole müüjal õigust hinda muuta. Saab asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
- **Kliendi soodus%** - asetub maksja kaardilt **Soodus %** väljalt. Kuvatav soodustus rakendub ridadele märgitud toodetele/teenustele (v.a kui on hinnavalemiga määratud teisiti)
- **Koht** - kasutatakse, kui on kasutusel kassad ja sularaha arved. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Koondarve** - informatiivne väli. Asetub maksja kaardilt **Koondarve** väljalt.
- **Laosissetulek** - dokumendi number.

- **Väljatrükk** - asetub maksja kaardilt vastavalt väljalt. Kui see on valitud, siis vaikimisi tuleb sama nimeline väljatrükk, kui arvel **Meili** või **Trüki** nuppu vajutada.
- **Tag.kood** - kasutatakse, kui on soov või vajadus märkida kassaarvele ja/või arvele põhjus, miks kaupa/teenust tagasi ostetakse. Saab asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Soovitaja** - saab asetada kasutaja parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
- **Krediidijääk** - asetub maksja kaardilt vastavalt väljalt.
- **Tellimuste EM** - arvel oleva maksja tellimustega seotud laekunud ettemaksu summa.
- **Krediidijääk tellimuste EM-ta** - maksja vaba limiit miinus tellimuste ettemaks.

## LÄHETUS

- **Lähetustingimus** - saab määrata, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
- **Lähetusviis** - märgitakse transpordiviis.
- **Lähetusaeg** - näitab oletatavat kaupade laost väljumise aega. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva.
- **Lähetus, lähetustänav, lähetusindeks, linn, lähetusmaa** - täidetakse juhul kui lähetusaadress erineb kliendi aadressist.
- **Sihtriik** - valik rippmenüüst. Vaja kindlasti täita, kui kasutatakse intrastati aruannet. [LOE LÄHEMALT...](#)
- **Tehinguliik** - rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vaja kindlasti täita, kui kasutatakse intrastati aruannet. [LOE LÄHEMALT...](#)

## LISAVÄLJAD

- **Lisaväljad** - väljad, mida saad vastavalt vajadusele ise juurde luua. Nende abil saad rikastada tooteandmeid, kliendiandmeid jm, neid ise nimetada ning valida infovälja vorm (vabatekst, rippmenüü vms). Luua ja muuta saab Üldised seadistused - Lisaväljad. [LOE LÄHEMALT...](#)

## MENETLUS

### KOKKU

- **Tasuda** - arve summa koos käibemaksuga.
- **KM** - arve käibemaksu summa.
- **Summa** - arve summa ilma käibemaksuta.
- **Saldo** - arve saldo ehk arve laekumata summa.
- **Kogus** - arve ridadelt kogus kokku.
- **Kate** - näitab palju on kogu arve müügikate.
- **Katte%** - näitab palju on kogu arve katteprotsent.
- **Kulu** - arve kaubakulu/ostuhind kokku.
- **Valuuta** - valuutade valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
- **Kurss** - näitab valitud valuuta kurssi.

## Müügiarve ridade väljad

- **RV** - reaviide, enamasti on sama mis rea number. Kui erinev, siis tähendab, millisele reale viitab. Viidata saab endast üleval pool olevatele ridadele.
- **Artikkel** - võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing

nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.

- **Variant** - võimaldab valida variandi. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab variantide nimekirja.
- **Kogus** - kauba või teenuse kogus, asetub finantskandele
- **Ühik** - artikli ühik. Võetakse automaatselt artiklikaardilt ja saab ka sisestada käsitsi.
- **Sisu** - artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
- **Ühikuhind** - real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
- **%** - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
- **Netohind** - ühiku hind pärast allahindlust
- **Summa** - kogus korda ühikuhind
- **TKKM** - tüki hind koos käibemaksuga
- **NHKM** - netohind käibemaksuga
- **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga
- **Laoid** - kaubaartikli laoid
- **Laos** - kogus laos
- **Ostuhind** - hind, millega kaupa sisse ostetakse
- **Kate** - näitab müügikatet
- **Katte%** - kate protsentides
- **OH Summa** - ostuhinna summa
- **FIFO** - kauba kulu. Võetakse laoid'st lähtuvalt. St selle partiiga tulnud kaubaartikli kulu.
- **Hinnavalem** -
- **Ladu** - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb tellimuse laost)
- **Lähetusaeg** - kaubaartikli lähetusaeg
- **SN/Partii** - seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+v.
- **Art. asendus** - artikli asendus. Asendustooide - kasutatakse väljatrükkides
- **OID** - kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist.
- **Kommentaar** - konkreetse rea kommentaar
- **KMk** - käibemaksu kood
- **Konto** - kuhu kantakse müügikäive arve kinnitamisel
- **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
- **Algus ja Lõpp** - kasutatakse juhul kui on vajalik arvet periodiseerida.
- **Müüja** - asetab kasutaja, saab valida topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- **Kontaktisik** - saab asetada kontaktisiku

## Vaate häälestus

Päise musta menüüriba paremal servas tööriistale vajutamine avab vaate häälestuse akna.

**Häälestus**

**Isiklik**

☐ Kliendi asetamisel ei võeta kontakti andmeid

**Objekt asetub**  
Klient

**Vastutaja asetub**  
Klient

**Kontaktisik asetub**  
Klient

**Artikli eristumise tingimus**  
-

**Artikli eristumise tingimus**  
-

**Pakis kogust kasutatakse**  
Süsteemi

☐ Koopial uuendatakse kliendi andmed

**Kliendi tell. nr. kohustuslik**  
Ei

**Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil**  
-

**Vaikimisi töös**  
Ei

☐ ava kinnitamisel sisearve

[Dokumendil kuvatavad artikli väljad](#)

**Uue kliendi vara loomine**  
Ei

**Kliendi hoiatus kuvatakse dokumendi avamisel**  
Ei

Taasta Salvesta

- **Kliendi asetamisel ei võeta kontakti andmeid** -
- **Objekt asetub, Vastutaja asetub, Kontaktisik asetub** valikutega saad määrata, kas need andmed asetatakse kliendilt (maksjalt) või tellijalt.
- **Artikli eristumise tingimus** - tuleb peagi
- **Pakis kogust kasutatakse** - ei oma tähtsust, kuna väljad on dokumendil valitavad
- **Koopial uuendatakse kliendi andmed** - kui kliendikaarti on vahepeal muudetud, siis koopiat täidetakse arve kliendikaardi kehtivate väljadega
- **Kliendi tell. nr. kohustuslik** - valik ei, jah, unikaalne - tuleb peagi
- **Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - arve meilimisel arve dokumendilt võetakse meil sellelt kliendi lisaväljalt.
- **Manuse eelvaade** - valikud puudub, paremal, all - ei oma tähtsust, kuna uuel dokumendil on päise musta menüüriba kõige parempoolsem nupp paneeli seadistamiseks
- **Vaikimisi töös** - märgitakse automaatselt kõikidele täidetud ridadele - tuleb peagi
- **Ava kinnitamisel sisearve** -
- **Dokumendil kuvatavad artikli väljad** - arve ridadel saab välja tuua erinevaid artikli välju s.h. lisavälju
- **Uue kliendi vara loomine** - valik ei, jah - tuleb peagi
- **Kliendi hoiatus kuvatakse dokumendi avamisel** - valik ei, jah

## Nüansid

- Lähetatud tellimusel ei saa ridadel kogust muuta väiksemaks kui on lähetatud
- Lähetatud tellimusel ei saa muuta artikleid, vaid ainult lisada. Kui on vaja artiklit vahetada, siis tuleb panna kogus nulli (või samaks lähetatuga) ning lisada lõppu uus artikkel

## Seadistused

### Tellimusel

- Dokumendi kopeerimise ulatus - kas tuleb täiskoopia või asendatakse hinnavalem, müüja, objekt ja ladu kasutaja omaga
- Hoiatus, kui tellimusel on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis - vastavalt seadistule läheb kogus punaseks, kui ületab valitud kogust (laoseis, vaba)
- Kas mailimine sõltub vaata või print õigustest - kui on tahtmist printimine ära keelata, aga mailiga saatmine lubada
- Kas on otsearve nupp või ei ole - kui on, siis saab ka lähetamata kaupu arveks teha ning lähetada hiljem
- Kas ostuhinda tohib muuta
- Kas uue kontakti lisamist küsitakse - kui sisestada kontakt, mida kliendil enne polnud, siis küsitakse, et kas lisada kontaktisik ning vajadusel saab kontaktisikul sobivad andmed ära täita ning lisada kliendi kontaktisikute nimekirja
- Kasutatakse paki kogust - sellisel juhul tekib koguse kõrvale 2 tulpa juurde - kogus pakis ja kogus kokku. Muudetakse pakkide kogust ja laost läheb maha kogus pakis\*pakkide kogus
- Kinnitamata arve tekitab laonõudluse - kui kasutatakse vaba laoseisu pealt hoiatust, siis arvestatakse veel kinnitamata arve laonõudluseks
- Krediidilimiit - kui seadistus pole 0, siis hoiatab kliendi asetamisel, kui klient on ületanud krediidilimiidi
- Lähetust kasutatakse - kui lähetust ei kasutata, siis lähetuse nuppu pole ning tellimusest saab teha ladu muutva arve. Sellisel puhul mõjuvad arvele samad seadistused, mis muidu mõjuksid tellimusest lähetuse loomisel lähetusele
- Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2
- Maksimaalne artikli kogus müügidokumendil - vigade vältimiseks, et näiteks ribakoodi artikli koguse kohale ei paneks
- Maksimaalne lubatud allahindlus - sellest suuremat alet ei lubata kirjutada, see aga ei takista müügihinda väiksemaks muutmast
- Müügidokumendile asetub kliendilt müüja - kui jah, siis vahetatakse tellimusel olev müüja kliendikaardil oleva müüjaga ära (kui seal on müüja muidugi)
- Negatiivne ale mõjub ostuhinnale lisaks - kui jah, siis miinus ale paneb selle ostuhinnale otsa, kui ei, siis liidetakse protsent müügihinnale otsa
- Seerianumbri/mudeli välja nimetus
- Tellimuse lähetusaega saab muuta, kui tellimusega on seotud tootmisaeg - kui ei, siis lubata lähetusaega muuta, kui tellimusest on algatatud tootmine
- Tellimuse staatused - kirjeldatud komadega eraldatud valik
- Tellimusel on sildiprinter - saab kirjeldada label printeri jaoks oma kujunduse tootekaartide jaoks
- Tellimusele asetuv artikli kulu - 0 - ostuhind, 1 - kaalutud
- Tellimuste tüübid - kirjeldatud komadega eraldatud valik



- Ületähtaja arved - kui seadistus pole 0, siis hoiatab kliendi asetamisel, kui kliendil on ületähtaja võlgnevusi

## Artikli asetamisel

- Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena - jätab tellimusel müügihinna selliseks, mis artiklikaardil määratud ja paneb ale lahtrisse protsendi, et klient saaks hinnavalemi hinna
- Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit - vajalik näiteks selleks, kui kliendil on oma hinnavalem, aga lisaks sellele on veel kõikidele klientidele kampaania soodustused
- Hinnavalemi piirang artikli asetamisel - kui artiklit pole hinnavalemis, siis seda ei saa tellimusele asetada (ehk ka müüa)
- Ümardamine - kuhupoole artikli hinda asetamisel ümardatakse vastavalt kas hinnavalemi kohtade arvule - 0 - käibega hind, 1 - käibeta hind, 2 - ei ümarda

## Salvestamisel

- Ettemaksuks minev artikli klass - kas kogu kliendi ettemaks läheb arvele ette või ainult selle artikliklassi oma
- Ettemaksuks minev artikli lisaväli - kas kogu kliendi ettemaks läheb arvele ette või ainult need artiklid, mil on see lisaväli täidetud (mõjub ka koos eelmisega)
- Kas lähetusele lähevad kõik tooted või ainult laos olevad - kui lähetust ei kasutata, siis mõjub see arve tegemisele
- Krediidilimiit - kui 2 siis hoiatab, kui 3 siis ei luba lähetada
- Lähetusel toodete kogused loomisel - 0 - null, 1 - tellitud, 2 - laos, 3 - vaba, 4 - laos-arve. Kui lähetust ei kasutata, siis mõjub arvele
- Nullkogusega read tellimusest arvele
- Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve - kui ei, siis pannakse tellimusele kohe arve loomisel read arvega kaetuks. Arve kustutamine võtab arvega kaetuse ära. Kui jah, siis arvega koguseid arve loomisel ei muudeta, vaid arve kinnitamisel
- Tellimuse salvestamine lööb retseptiga tooted laiali - kui jah, siis artikli retsepti olemasolul lisatakse tellimusele retseptis olevad tooted, mis kõik viitavad algsele artiklile
- Tellimuse salvestamine muudab RV sõltuvaid koguseid - kui jah, siis RV peamise artikli koguse muutmine muudab sama suhtega tema reaga seotud toodete kogust (juhul, kui selle salvestuse käigus pole neil ridadel kogust muudetud)
- Tellimuse täitmise eeldus - nõuab validud tingimusi, et saaks teha kas arve või lähetuse (objekt, projekt, staatus, tüüp)
- Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve - kui jah, siis uut ei tehta, vaid kuvatakse hoiatus nagu lähetuse puhulgi
- Ületähtaja arved - kui 2 siis hoiatab, kui 3 siis ei luba lähetada
- Uue lepingu klass - tellimusest lepingu tegemisel pannakse lepingule see klass

## Kasuks mahukate tellimuste haldamisel

### Pakkumise artiklid

Kliendile on võimalik sisestada kindlaks määratud toodete nimekiri, mis asetub tellimusele pärast

kliendi valimist. Selleks tuleb luua kliendile uus pakkumise dokument soovitud artiklitega, mille kogused võiksid olla nullid (aga ei pea). Pakkumise artiklite kasutamiseks tuleb esmalt muuta ära seadistus - Süsteemi seadistused > Tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid „jah“ või „küsi“ peale. „Küsi“ valik tähendab seda, et pärast kliendi valimist programm küsib, kas soovitakse lisada pakkumise artiklid või mitte.

Pärast seadistuse aktiveerimist tekib kliendikaardile lahter „Pakkumine“, kuhu tuleb sisestada pakkumise number.

Pank	A/a	Tas. ting. 7	Läh. ting.	Läh. viis RING1
Müüja SUPER	Hinnavalem	Reg nr	Km reg nr	Veograafik
KM maa Eesti	KM kood	Sihtriik EE (Eesti)	Ettemaksu%	Limiit 0
<input type="checkbox"/> Märgukirjad	Lähetus Lähetus	Pakkumine 10011		Eripakkumised
Hoiatab	Autom.trükk Ei			
Keelab				

Seejärel kliendi asetamisel tellimusele lisatakse kohe ka tema pakkumise artiklid, mille koguseid saab vastavalt kliendi tellimusele jooksvalt muutma hakata.

## Allahindluse grupid

Artiklitele on võimalik määrata allahindluse grupid, mis võimaldavad pakkumise, tellimuse ja arve dokumentidel kõigile konkreetsesse gruppi kuuluvatele toodetele korraga allahindlust/juurdehindlust teha. Näiteks rakendada allahindlus ainult teenustele. Allahindluse grupe saab luua Müügi seadistused > Allahindluse grupid alt, kuhu tuleb sisestada kood ning nimi. Artiklikaardil tuleb grupp määrata väljal „Allahindlusgrupp“.

Kampaaniad	Asendus	Ale konto
Pakkumisele (vaikimisi)	Ressursile (vaikimisi)	Arve lisaväli
Allahindlusgrupp TRANSPORT	Oskus	Mitu tegijat
Müügi kogused		Müügipäev

Allahindlusgrupiga artikliga dokumendile tekib ridade kohale vastav sektsioon.

Kuupäev 12.02.2019 14:31:27	Nende esindaja	Ladu	<input type="checkbox"/> Suletud
T-ting 7	Kliendi tell. nr.	Uuring	Prioriteet
Lähetusaeg	Müügiagent SUPER	Projekt	Objekt EESTI
Soov.läh.aeg	Vastutaja	Lõpetatud	Kontrollitud
Kommentaari	Tüüp	Staatuse	
Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -			
Viimati muutis: SUPER 12.02.2019 15:12:24			
<div> Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja Arvuta hinnad uuesti </div>			
<b>Allahindluse grupid</b>			
TRANSPORT: Allahindlus % Juurdehindlus % <div> Lisa Vali </div>			
Valuuta EUR	KM 32.00	Kokku 160.00	Ettemaksu% 0
Kurss 1	Baas 192.00	Tasuda 192.00	Ettemaks 0
			EM aeg
			Saldo 192

- **Lisa** - antud allahindlusgrupiga artiklitele lisatakse allahindlus- või juurdehindlusprotsent.
- **Vali** - vastava allahindlusgrupiga artiklid määratakse punaseks.

## Artikliklassi grupeerimine

Tellimuse dokumendil saab artikleid grupeerida artikliklassi või masterklassi kaupa, et pikkadel dokumentidel tellimusi paremini sisestada ning hallata. Grupeeringu aktiveerimiseks on vaja tellimuse peenhäälestuse alt määrata sobiv valik.

The screenshot shows the 'Tellimus 10070' interface. The top navigation bar includes buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jata', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'F', '<<', and '>>'. The 'Kustuta' button is highlighted. Below the navigation bar, there are tabs for 'Tagasi', 'Salvesta', and 'KUSTUTA'. The 'KUSTUTA' tab is active. In the 'SEADISTUS' (Settings) section, the 'Ridade klassikaupa grupeerimine' dropdown is set to 'Klass'. Other settings include 'Näita punktid ja ostuhind kokku' (Ei), 'Nimi lähetusel' (Kliendi nimi), 'Tellimuse kommentaar liigub ostutellimusele' (Ei), 'Ühikuhind ostutellimusele' (Artikli ostuhind), 'Artikli eristumise tingimus' (-), and 'Artikli eristumise tingimus' (-). There are also checkboxes for 'Koopial uuendatakse kliendi andmed', 'Kliendi tell. nr. kohustuslik', and 'Kliendi ja tasuja e-mailid asetuvad mõlemad'.

Seejärel tekivad ridade kohale artikliklasside lingid.

Valuuta	EUR	KM	235.20	Kokku	1175.99	Ettemaksu%	0	EM aeg	
Kurss	1	Baas	1411.19	Tasuda	1411.19	Ettemaks	0	Saldo	1411,19
<div>KÕIK   KAUP   TEENUS   TOIT</div>									
NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	TKKM	
1	1 KOOK	2	tk	Kook	40	0	40.00	80	
2	2 TOOL	3	tk	Tugitool	300	0	300.00	900	
3	3 PIRN	1	kg	Pirn	130	0	130.00	130	
4	4 KURK	3	kg	Kurk	20	0	20.00	60	
5	5 TRANSPORT	1		Transport	5.99	0	5.99	5.99	
6									

Linkide abil saab vaadata nii kõiki kui ka teatud artikliklassi/masterklassi artikleid.

Valuuta	EUR	KM	235.20	Kokku	1175.99	Ettemaksu%	0	EM aeg	
Kurss	1	Baas	1411.19	Tasuda	1411.19	Ettemaks	0	Saldo	1411,19
<div>KÕIK   KAUP   TEENUS   TOIT</div>									
NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	TKKM	
5	5 TRANSPORT	1		Transport	5.99	0	5.99	5.99	7.19
6									
7									
8									

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/tell\\_tellimus?rev=1584371685](https://wiki.directo.ee/et/tell_tellimus?rev=1584371685)

Last update: 2020/03/16 17:14



