

Table of Contents

| | |
|--|---|
| Salvestatud aruanded | 3 |
| Kuidas salvestatud aruannet teha | 3 |
| Kuidas salvestatud aruandeid tulpadesse jagada | 5 |
| Kuidas salvestatud aruandeid tulbas järjekorda panna | 5 |
| Kuidas salvestatud aruannet kustutada | 5 |
| Salvestatud aruannete automaatne meilimine | 5 |
| Salvestatud aruannete meilimine peamenüüst | 6 |

Salvestatud aruanded

Lemmikaruannetest on võimalik teha salvestatud aruanded ja need salvestuvad **Kasutaja menüü** alla. Salvestatud aruannete muutmist ja kustutamist saab teha isiklike seadistuste alt. Kliki peamenüü ülemisel ribal oma nimel ja vali **Salvestatud aruannete muutmise**.

The screenshot shows the 'Directo seadistused' (Directo settings) page. The user is logged in as 'Evelin'. The page title is 'Directo seadistused'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Üldised seadistused, Raamatud seadistused, Personali seadistused, Lao seadistused, Müügi seadistused, Isiklikud seadistused, Google kalendri sünkroniseerimine, Kasutaja, Kasutaja kaustade seaded, Päästikud, and Salvestatud aruannete muutmise (highlighted with a red box and a '2' in a circle). The main content area shows a table of saved reports with columns: Aruanne, Nimi, Väljatrükk, Jrk, Aruande tulba nimi, Aeg, and Automaatne meil. The table contains several rows of report configurations.

Kuidas salvestatud aruannet teha

Olles konkreetse aruande peal (näitena võtame Artikli statistika aruande), tuleb valida soovitud filtrid ja vaade ning käivitada aruanne ARUANNE nupule vajutades või klaviatuuril **shift+enter**. Kui aruandest vaatab vastu just selline tulemus nagu vaja, siis tuleb vajutada klaviatuuri **alt+A** kombinatsiooni (plussmärki ei pea vajutama). Ekraanile kuvatakse seadistustega aken.

The screenshot shows a dialog box titled 'Aruande lisamine salvestatud valikuks'. It contains the following fields: 'Aruande kirjeldus:' with the value 'Selle kuu TOP', 'Aeg:' with a dropdown menu showing 'Relatiivne päev', and 'Ajad, mida muudetakse:' with the value '31.12.2023'. There are two buttons at the bottom: 'Sule' and 'Salvesta'.

- **Aruande kirjeldus** - väli, kuhu saab kirjutada soovitud pealkirja. Selle nimetusega kuvatakse salvestatud aruannet **Kasutaja menüüs**.

- **Relatiivne päev** - aruande periood on 01.05.23 - 31.05.23, aruanne tehakse salvestatud aruandeks kuupäeval 14.06.23. Kui aruanne avatakse kuupäeval 17.06.23 (ehk +3 päeva salvestamisest kuupäevast edasi), siis kuvatakse aruannet perioodiga 04.05.23 - 03.06.23 (sest algsest oli valitud perioodi alguseks 01.05.23).
- **Relatiivne nädal** - aruanne kuvatakse avamise kuupäevale vastava nädala perioodiga.
- **Relatiivne kuu** - aruanne kuvatakse avamise kuupäevale vastava kuu perioodiga.
- **Relatiivne aasta** - aruanne kuvatakse avamise kuupäevale vastava aasta perioodiga.
- **Fikseeritud** - aruande periood ei muutu sõltumata avamise kuupäevast.
- **Ajad, mida muudetakse** - sõltuvalt aruandest on lisaks valik, milliseid aegasid relatiivsust arvesse võttes muudetakse ja mida mitte.

Ajad, mida muudetakse: 01.01.2023 31.12.2023

Näiteid:

Relatiivne kuu: kui tahad, et mis iganes ajal aruannet võttes näitaks see alati eelmise kuu aruannet või tahad näiteks saata iga kuu alguses eelmise kuu aruannet meilile, siis vali aruande perioodiks salvestamise hetkest eelmine kuu. Näiteks kui salvestad „relatiivne kuu“ aruannet 1. septembril 2023, siis vali aruande perioodiks 1.8 - 31.8.2023.

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood : Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

2. Periood : 1 Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

Ühik/täpsus 0,01 eemalda suletud tagurpidi pöördtabel

Äritulud

1. Müügitulu

411001 Kauba müük

412001 Teenuste müük

KOKKU 1. Müügitulu

2. Muud äritulud

421101 Kasum materiaalse põhivara müügist

KOKKU 2. Muud äritulud

Äritulud kokku

Ärikulud

6. Mitmesugused tegevuskulud

521114 Ruumide valve

522104 Andmeside

522108 Ajakirjad, ajalehed, raamatud

5,56

Aruande lisamine salvestatud valikuks - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_vilja/yld_aru_lisa.asp?url=https%3A%2...

Aruande lisamine salvestatud valikuks

Aruande kirjeldus:

Aeg:

Ajad, mida muudetakse: 1.08.2023 31.08.2023

Relatiivne päev: salvestan aruande 1. septembril 2023. Perioodiks valin 31.8.23 - 31.8.23 ehk siis üks päev. Kui avan aruande 2. septembril, siis näitab aruandes perioodiks 1.9.23-1.9.23.

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood : Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

2. Periood : 1 Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

Ühik/täpsus 0,01 eemalda suletud tagurpidi pöördtabel

Äritulud

1. Müügitulu

412001 Teenuste müük

KOKKU 1. Müügitulu

Äritulud kokku

Ärikulud

7. Toojõu kulud

8. Kulum

a) põhivara kulum ja väärtuse langus

551120 Hoonete amortisatsiooni kulu

551121 Rajatiste amortisatsiooni kulu

551122 Teede amortisatsiooni kulu

551130 Tootmisvahendite amortisatsiooni kulu

551131 Transpordivahendite amortisatsiooni kulu

..429 17

Aruande lisamine salvestatud valikuks - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_vilja/yld_aru_lisa.asp?url=https%3A%2...

Aruande lisamine salvestatud valikuks

Aruande kirjeldus:

Aeg:

Ajad, mida muudetakse: 31.08.2023 31.08.2023

Kuidas salvestatud aruandeid tulpadesse jagada

Erinevad salvestatud aruanded võivad olla ka erinevates tulpades ja tulpadele saab anda sobivad pealkirjad. Selleks tuleb minna Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmise ja igale reale määrata tulba pealkiri ja SALVESTA nupuga muudatused salvestada.

The screenshot shows the 'Seadistamine' (Settings) page for 'Salvestatud aruannete muutmise'. The table below is a simplified representation of the data shown in the image:

| Aruanne | Nimi | Väljatrükk | Jrk | Aruande tulba nimi | Aeg | Automa | E | T |
|---------------------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------|-----------------|--------|---|---|
| Arvete nimekirj | Eelmise kuu kinnitamata ARVED | | | KONTROLLI | Relatiivne kuu | | | |
| Hooldus | Hooldus | | | KONTROLLI | Relatiivne päev | | | |
| Laosissetulekute nimekirj | Ostuarveta sissetulekud | | | KONTROLLI | Relatiivne päev | | | |
| Käend per. väljavõte | MÜÜK KI per.väljavõte | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Laekumata arved | MÜÜK Laekumata arved | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Laekumised | MÜÜK Laekumised | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Muugireskontro | MÜÜK Reskontro | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Saldokinnitused MR | MÜÜK Saldokinnitused | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Hankija per. väljavõte | OST Hankija per.väljavõte | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Ostureskontro | OST Reskontro | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Saldokinnitused OR | OST Saldokinnitused | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Tasumiseennustus | OST Tasumiseennustus | | | Laekumised-Tasumised | Relatiivne päev | | | |
| Artikli statistika | Artikl statistika | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | | | |
| Laosis | Laosis | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | | | |
| Laosissetulekute nimekirj | Laosissetulekud | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | | | |
| Arvete nimekirj | Müügiarved | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | | | |
| Ostuarved | Ostuarved | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | | | |
| Bilanss | Bilanss | | | Raamat | Relatiivne kuu | | | |
| Kanded nimekirj | Kanded | | | Raamat | Relatiivne päev | | | |
| Kasumiaruanne | Kasumiaruanne | | | Raamat | Relatiivne kuu | | | |
| Käibemaksuaruanne | KMD | | | Raamat | Relatiivne päev | | | |

Kuidas salvestatud aruandeid tulpas järjekorda panna

Ühte tulpa salvestatud aruannete järjekorda saab kasutaja ise määrata. Selleks tuleb Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmise all määrata igale salvestatud aruande reale valik väljast järjekorra number ja SALVESTA nupuga muudatused salvestada. Aruanded kuvatakse ülevalt alla väiksemast numbrist alates.

Kuidas salvestatud aruannet kustutada

Salvestatud aruande kustutamiseks tuleb minna Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmise ja kustutada aruande pealkiri ning vajutada SALVESTA nuppu. Tühja pealkirjaga aruannet eksisteerida ei saa ja soovitud aruanne kustub kasutaja menüüst.

Salvestatud aruannete automaatne meilimine

Salvestatud aruandeid on võimalik automaatselt kindlal nädala- või kuupäeval soovitud e-maili(de)le saatma panna. E-mailid lähevad teele öise hoolduse ajal ning aruanne on vastavalt tehtud valikutele, kas kirja sisus võ manuses. Juhul kui on valitud ka väljatrükk, siis saadetakse meiliga väljatrükk. Iga välja saadetud aruande kohta tekib ka sündmus. Automaatse meilimise seadistamiseks tuleb minna Isiklik seadistused > Salvestatud aruannete muutmise

Isiklikud seadistused > Salvestatud aruannete muutmise

Salvestatud aruannete kirjelduste muutmise ja kustutamise

Salvesta

| Aruanne | Nimi | Väljatrükk | Jrk | Aruande tulba nimi | Aeg | Automaatne meil | | | | | | | Kuu päevad | Sisu | Meil | |
|---------------|---------------------------|------------|-----|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|------|
| | | | | | | E | T | K | N | R | L | P | | | | |
| Realisatsioon | Muugiraport hankijale XXX | real | | Automaatmeil | Relatiivne nädal | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | myyk@hanikjxxx.ee | Meil |
| Kasumiaruanne | Eelmise kuu kasumiaruanne | | | Automaatmeil | Relatiivne kuu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 19 | PDF manusena | juht@ettevotte.ee | Meil |

- **Väljatrükk** - kujundatud aruande väljatrüki valik. Väljatrüki valimisel saadetakse e-mailile ainult kujundatud aruande väljatrükk. Samuti avaneb kasutaja menüü all antud salvestatud aruande alt ainult vastav väljatrükk.
- **Päevad** - nädalapäevad, millal salvestatud aruanne saadetakse.
- **Kuu päevad** - kuu päevad, millal salvestatud aruanne saadetakse. Sisestatakse täpne päev kuus. Kui on soov saata mitmel kuupäeval, siis tuleb nimekiri sisestada komadega eraldatuna (ilma tühikuteta).
- **Sisu** - saab valida, kas aruanne saadetakse PDF-manusena, kuvatakse meili sisus või lähevad mõlemad.
- **Meil** - e-mail, kuhu aruanne saadetakse, võib sisestada mitu aadressi komaga eraldatuna. Kui väli tühjaks jätta, läheb kiri aruande salvestanud kasutajakaardile märgitud e-mailile.
- **Meil nupp** - määrab aruande saatmisele (umbes veerand tunni jooksul, lisandub aruande käivitamise aeg).



Hea kasutada testimiseks enne automaatse meilimise seadistamist. Seejuures soovitame mitte seadistada suuri aruandeid (näiteks aastaks tükeldamist), mis ei pruugi mahtuda vaikimisi A4 väljatrükile. Soovi korral on võimalik tellida näidise alusel kujundatud väljatrükk, et kõik soovitud info oleks kajastatud ning mahutatud.

Salvestatud aruannete meilimine peamenüüst

Salvestatud aruandeid saad vajadusel otse peamenüüst meilida. Näiteks võib selline vajadus olla raamatupidajal, kes peale kuu lõpetamist soovib tulemused edastada ettevõtte juhile. Kuu lõpetamine toimub igas kuus erineval ajal ja seda ei saa teha kindlal kuupäeval (eelmises peatükis kirjeldatud viisil).

Selleks salvesta soovitud aruanded õige perioodiga. Seejärel mine Isiklikud seadistused > Salvestatud aruannete muutmise ja lisa aruande real **Meili grupp** väljale nimetus, kuidas soovid aruannet peamenüüs näha.

Isiklikud seadistused > Salvestatud aruannete muutmise

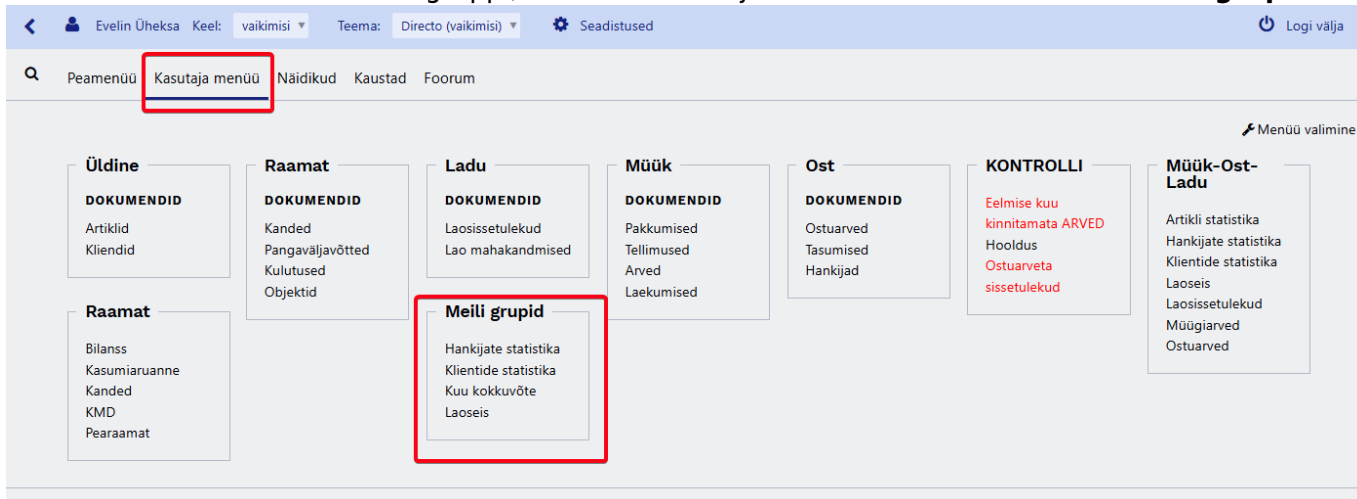
Salvestatud aruannete kirjelduste muutmise ja kustutamise

Salvesta

| Aruanne | Nimi | Väljatrükk | Jrk | Aruande tulba nimi | Aeg | Automaatne meil | | | | | | | Kuu päevad | Sisu | Meil | Meili grupp |
|---------------------------|-------------------------------|------------|-----|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | E | T | K | N | R | L | P | | | | |
| Laosissetulekute nimekiri | Ostuarveta sissetulekud | | | KONTROLLI | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Arvete nimekiri | Eelmise kuu kinnitamata ARVED | | | KONTROLLI | Relatiivne kuu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Hooldus | Hooldus | | | KONTROLLI | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Artikli statistika | Artikli statistika | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Arvete nimekiri | Müügiarved | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Ostuarved | Ostuarved | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Laoseis | Laoseis | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | Laoseis |
| Laosissetulekute nimekiri | Laosissetulekud | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Klientide statistika | Klientide statistika | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne kuu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | Klientide statistika |
| Hankijate statistika | Hankijate statistika | | | Müük-Ost-Ladu | Relatiivne kuu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | Hankijate statistika |
| Bilans | Bilans | | 1 | Raamat | Relatiivne kuu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | evelin@directo.ee | Kuu kokkuvõte |
| Kasumiaruanne | Kasumiaruanne | | 2 | Raamat | Relatiivne kuu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | evelin@directo.ee | Kuu kokkuvõte |
| Kannete nimekiri | Kanded | | 3 | Raamat | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Käibemaksuaruanne | KMD | | 4 | Raamat | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |
| Pearaamat | Pearaamat | | 5 | Raamat | Relatiivne päev | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | PDF manusena | | |

Kui mitmele aruandele panna sama sisu 'Meili grupp' väljale, siis see tähendab seda, et peamenüüs on üks link, millele vajutamisel saadetakse e-mailiga kõik selle aruanded.

Kui aruanne on määratud meili gruppi, siis tekib kasutaja menüüsse eraldi sektsioon **Meili grupid**:



Meili grupis olevale lingile vajutamisel avaneb kinnituse aken, kas saata aruanded:

login.directo.ee says

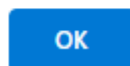
Saadame meiligrupile Kuu kokkuvõte määratud aruanded?



Ja peale nõustumist kuvatakse teade meilimise järjekorda lisamise kohta:

login.directo.ee says

Aruannete grupp on lisatud meilimise järjekorda



Meil võetakse salvestatud aruande seadistuse realt väljal Meil. Kui meili ei ole täidetud, siis küsitakse seda aruande lingile vajutamisel:

login.directo.ee says

Sisesta meil, kellele saata, kui pole aruandele määratud?



Kui ühes meiligrupis on mitu aruannet ja saadad selle ühe klikiga, siis kasutaja saab need aruanded eraldi meilidena. Näites toodud 'Kuu kokkuvõte', mis sisaldas Bilanssi ja Kasumiaruannet, saab meili saaja postkasti kaks meili:

| Saatja | Teema | Saadud |
|---|---|--------|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> ▼ Täna </div> | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> Evelin Üheksa </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> 📎 Bilanss </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 📄 Bilanss.pdf </div> </div> | 11:41 |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> Evelin Üheksa </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> 📎 Kasumiaruanne </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; align-items: center;"> 📄 Kasumiaruanne.pdf </div> </div> | 11:41 |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_muuda?rev=1744903661

Last update: **2025/04/17 18:27**

