

Books By HansaWorld

MÜÜGIRESKONTRO

Versiooni 6.2 põhjal

2011

Sisukord

MÜÜGIRESKONTRRO.....	6
ARUANDED.....	7
Müügimehe preemia.....	8
Hinnaalanduste statistika.....	11
Artikli EL sisene käibearuanne	13
Arvete müügikate	14
Viivisarvete koostamine.....	15
Arvete nimekiri	16
Artikkel/Müügimees statistika	19
Arvete kanded	20
Kliendi väljavõte, tasumata arved	21
Kliendi väljavõte, perioodiline	23
Ettemaksude ajalugu (M/R)	25
Laekumisajalugu	26
Laekumisennustus	27
Laekumine/Müügimees ajalugu	28
Müügireskontro	29
Müügireskontro statistika.....	34
Käibemaksukoodi statistika (M/R)	35
KM kliendi müük.....	36
KMKR numbri ajalugu Klient/Hankija	38
DOKUMENDID	40
Arved.....	41
Sularahaarved, Kreditarved, Viivisarved, Projektarved	44
Intrastat (M/R)	44
Kliendi väljavõte, tasumata arved	45
Kliendi väljavõte, perioodiline	47

Proformaarved	48
Laekumised.....	48
Märgukirjad	49
Käibemaksu parandused, (M/R)	51
SEADISTUSED	52
Lausendamine M/R	53
Ajaline jaotus aruannetes	63
Müügimehe Preemia	65
Krediidilimiit	67
Kliendiklassid	68
Transpordikulu	70
Transpordikulude/kaalu arvutus.....	71
Osalised maksed.....	72
Viivis.....	73
Artikliseadistused	77
Numbriseeriad – Arved.....	79
Numbriseeriad – Laekumised	80
Tasumisviisid.....	80
Tasumistingimused	85
Märgukirjatekstid	89
Ühikud.....	90
FUNKTSIOONID.....	93
Klient/Artikkel statistika.....	94
Klientide statistika.....	94
Intrastat M/R.....	94
Artiklite statistika.....	95
Artiklite käibe ajalugu	95
Koosta viivisarved	97
Kustuta kasutamata artiklid	100

Kinnita arved	100
Arvuta viitenumber ümber	101
Vähetoenäoliselt laekuvad võlad	101
Uuenda kliendiklassifikaatoreid	103
Lootusetud arved (mahakandmine)	105
ARVED.....	107
Arvete sisestamine	109
Arvete vaatamine ja kinnitamine.....	135
Finantskanded arvetest	136
Veateated.....	136
Arved erinevates keeltes	140
Saatelehtede väljastamine, kui ei kasutata Müügitellimusi.....	141
Kreeditarved.....	142
Arve osaline krediteerimine	143
Originaalarvelt andmete võtmine kreditarvele	144
Kreeditarved ja numbriseeriad.....	145
Kreeditarved ja ladu	145
Arvete tühistamine.....	146
Operatsioonide menüü	147
LAEKUMISED.....	156
Laekumise sisestamine	156
Laekumised valuutas.....	166
Laekumiste kontrollimine ja kinnitamine	166
Finantskanded laekumistest	166
Operatsioonide menüü	167
Vigade parandamine Laekumistel	173
RETSEPTID.....	173
KONTAKTID	174
Kontaktide sisestamine.....	174

Kontakti muutmine.....	197
Kontakti kustutamine.....	198
ARTIKLID	198
HINNAD.....	198
HINNAALANDUSMAATRIKSID	198
HINNAVALEMID.....	198

MÜÜGIRESKONTR

Müügireskontro põhifunktsioonideks on arvete koostamine ja nende laekumiste jälgimine ning ettemaksude registreerimine. Väga põhjalik on hinnakujundussüsteem, mis võib lähtuda kliendist, artiklist või ostetavast kogusest. Müügireskontro sisaldab veel kreditarve koostamist, viivise arvutust, krediilimiitide seadmist, ettemaksete kajastamist jne.

Arve, kreditarve jne. kujundust väljatrükil saab kasutaja vajaduse korral ise muuta. Põhjalik aruandlus annab vastused klientide seisu, artiklite, arvete ja müügimeeste tegevuse osas. Books võimaldab kasutada erinevaid Hinnakirjade süsteeme. Hinnakirjad võib koostada kasutades erinevaid hinnavalemeid. Kasutades kindlaks perioodiks kehtivaid hinnakirju, saab kergesti viia läbi sooduskampaaniaid. Erinevad Hinnakirjad võid siduda teatud Kliendiklassidega või konkreetsete klientidega ning Tasumistingimustega. Erinevaid võimalusi hinnastruktuuride kujundamiseks on väga mitmeid.



ARUANDED

Müügireskontro moodulist aruande väljastamiseks vali kas Fail menüüst või põhiaknast Aruanded. Samuti võid kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl-R või Apple-R. Seejärel vali avanenud nimekirjas soovitud aruanne, tehes sellel hiirega topeltklõps.

Müügireskontro moodulis on järgmised aruanded:



Avaneb aken, kus saad määrata, mille kohta aruanne koostatakse. Kui soovid, et aruandesse kaasataks kõik andmebaasis salvestatud Arved, jäta kõik väljad tühjaks. Kui soovid aruannet piiritleda, täida väljad vastavalt.

Aruande võid koostada ka teatud vahemiku kohta, nagu näiteks Klientide või Artiklite vahemiku kohta. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. Näiteks kui soovid aruannet Klientide 001 kuni 010 kohta, sisesta Kliendi väljale '001:010'. Olenevalt väljast on vahemiku valik kas numbriline või tähestikuline. Kui on tegemist tähestikulise valikuga, kaasatakse vahemikku '1:2' ka kaardid numbritega 100, 10109 jne.

Määramaks ära, kuidas soovid aruannet väljastada, tee vastav valik Meedia nimekirjas. Vaikimisi pakutakse Sulle võimalust vaadata aruannet ekraanil. Ekraanil avatud aruande välja trükkimiseks klõpsa Printeri ikoonil.

Kui oled ära määranud, milliste kaartide kohta soovid aruannet koostada ning teinud aruande väljastamise valiku, klõpsa Käivita.

Uuendamaks aruannet peale taustainfot puudutavate muudatuste tegemist, vali avatud aruande aknas Operatsioonide menüüst käsklus Arvuta ümber. Kui soovid uuendada aruannet, kasutades erinevaid kriteeriume, anna Operatsioonide menüüs käsklus Ava aruande määramisaken.

Müügimehe preemia

Selles aruandes näed firma igale müügitöötajale arvutatud preemiat.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Määra müügimehe preemia" with a "Käivita" (Run) button in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- Müügimees:
- Periood: Alates:
- Kuri:
- V.a. klassifikaatoriga:
- Preemia %:
- Objektid (Arve päis):
- Filiaal:

Below these fields are three sections of radio button options:

- Esitus**
 - Detailne
 - Kokkuvõte
- Arvestusalus**
 - Arve summa
 - Arve müügikate
- Arvutamise alus**
 - Isiku preemia %
 - Artikli preemia %

There are also two columns of checkboxes under the heading "Määra":

- Perioodil tehtud arved
- Perioodil makstud arved
- Ainult saldoga read
- Ainult preemiaga read
- Näita artikli nimetust
- Näita osakonda
- Näita kokkuvõttes arveid
- Näita kulu
- K.a. ettemaksuarved

At the bottom, there is a "Meedia" section with radio button options:

- Ekraanile
- Printerisse
- Faili
- Abilaud
- Pdf
- Excel
- Printeri dialoog

Esitus - Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

Detailne - Selle valikuga näed iga Müügimehe preemia analüüsi arveridade kaupa.

Kokkuvõte - Selle valikuga esitatakse üherealine kokkuvõte iga Müügimehe kohta.

Arvestusalus - Määra siin, kas preemia arvestus (kasutades igale Müügimehele või Artiklile määratud preemiaprotsenti) peaks põhinema perioodi käibel või müügikattel.

Arvutamise alus - Nende valikutega määra, kuidas preemiad arvutatakse.

Isiku preemia % - Iga Müügimehe preemia arvutatakse temale Isiku kaardil määratud preemiaprosendi alusel. Preemiat ei arvutata Müügimehele, kellele ei ole preemiaprosenti määratud.

Artikli preemia % - Iga Müügimehe preemia arvutatakse Artiklitele määratud preemiaprosentide alusel. Kui Artiklile ei ole preemiaprosenti määratud, võetakse see

Preemia seadistusest. Artikli eest, millele ei ole ka seadistuses protsenti määratud, preemiat ei arvestata.

Määra

Vali, kas preemia arvestatakse aruandeperioodil tehtud Arvete alusel (st käibe alusel) või perioodil laekunud summade alusel. Kui teed teise valiku, saad lisaks valida, kas ka Sularahaarved kaasatakse preemia arvutusse.

Kui teed teise valiku ning aruandeperioodi jääb osaliselt tasutud Arve, arvutatakse preemia vaid sellelt osaliselt makset. Kui Arvel on mitu Artiklit, jagatakse osamakse Artiklite vahel proportsionaalselt. Kui Arvest on makstud näiteks 10%, loetakse tasutuks 10% iga Artikli hinnast. See on oluline, kui oled määranud, et preemia arvutamisel kasutatakse Artiklitele määratud preemiaprotsente.

Ainult saldogaga read

Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega jäetakse aruandest välja nullsummadega arveread.

Ainult preemiaga read

Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega jäetakse aruandest välja arveread, mille eest preemiat ei arvestata. Sellised read on võimalikud, kui preemiaprotsenti ei ole määratud ei Müügimehele ega Artiklile.

Näita artikli nimetust

Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega näidatakse aruandes ka kõigi Artiklite nimetused.

Näita kliendi nime

Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning sellega näidatakse aruandes ka kõigi Klientide nimed.

Näita osakonda

Seda valikut saad kasutada ainult Detailse esituse puhul ning koos valikuga Näita kliendi nime. Aruandes näidatakse ka kõigi Klientide Osakonnad ning nimed.

Ladu muutvad kreditarved

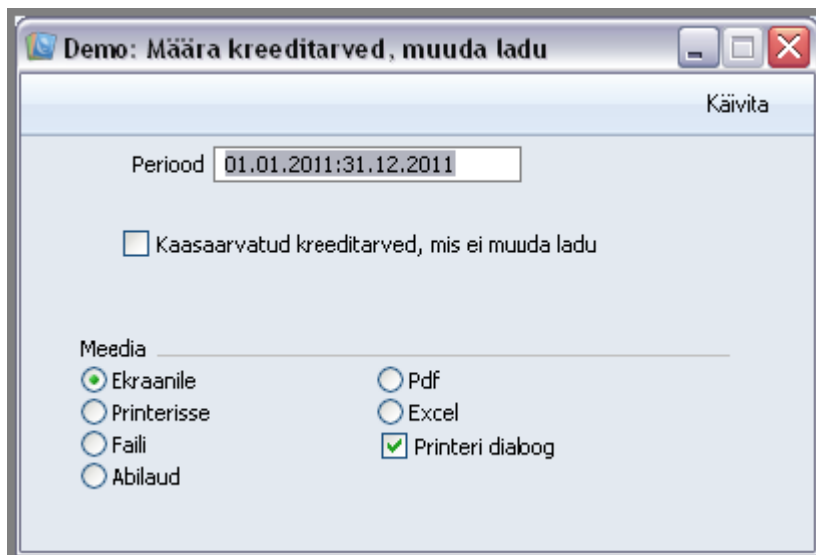
Selles aruandes näed nimekirja Kreditarvetest, mis on abiks laoseisude ja -väärtuste kontrollimisel peale Kreditarvete koostamist.

Kui tehakse Kreditarve ning kaup võetakse tagasi lattu, võivad laoväärtused muutuda valeks. Kui Artiklite Ostuhinnad on erinevad, ei saa programm teada tagastatud kaupade tegelikku Ostuhinda.

Et seda probleemi vältida, on soovitatav võtta kaubad tagasi lattu, kasutades kas Tagastatud kaupade registrit (kui Lähetus koostati koostati Müügitellimusest) või Laosissetulekute registrit (kui Müügitellimus puudub). Mõlemal juhul on võimalik Artikli tegelik Ostuhind sisestada käsitsi vastavalt Lähetusele ning seega hoida laoväärtused õiged.

Kui Müügitellimust ei koostatud ning asendustoodet ei soovita, tuleb krediteerida originaalarve. Kreditarvel tuleb maha võtta valik Muuda ladu, sest muidu muudetakse laoväärtused vale Ostuhinnaga (Ladu muudetakse Laosissetulekuga). Arvele Tasumistingimuseks Kreditarve sisestamisel võetakse see valik automaatselt maha.

Selles aruandes esitatakse kõik kinnitatud Kreditarved, millel on märgitud valik Muuda ladu. See aitab Sul parandada laoväärtused, mis on valeks läinud seoses Ladu muutvate Kreditarvetega.



Hinnaalanduste statistika

Selles aruandes näidatakse iga Kliendi tasumata summasid nii koos kui ilma võimaliku kassa-aleta. Eraldi näidatakse ka kassa-ale summa.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Määra hinnaalanduste statistika" with a "Käivita" button in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- Klient:
- Artikkel:
- Artikkelklass:
- Kliendiklass:
- Artikkelklassifikaator:
- Müügimees (Kliendilt):
- Objekt (arvelt):
- Periood:
- Min. käive:
- Min. MK:
- Järjestus: Klient, Käive
- Esitus: Kokkuvõte, Detailne
- Meedia: Ekraanile, Printerisse, Faili, Abilaud
- Vali: Müügihind, Baashind
- Other options: Pdf, Excel, Printeri dialoog

Klient - Kontaktide register

Vahemik – Tähestikuline. Vajadusel sisesta siia Kliendi number või numbrivahemik, keda soovid aruandesse kaasata.

Artikkel - Artiklite register. Kui soovid aruandesse vaid teatud Artiklit kandvaid tasumata Arveid, sisesta see Artikkel siia.

Kliendiklass - Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro. Kui soovid aruannet vaid teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Müügimees (kliendilt) - Üldine moodul

Periood - Määra aruande periood.

Min. käive - Kui soovid aruandes näha vaid Kliente, kelle tasumata summad ületavad teatud summa, sisesta see summa siia.

Min. MK - Kui soovid aruandes näha vaid Kliente, kelle tasumata Arvete müügikate on suurem kui mingi teatud summa, sisesta see summa siia.

Esitus

Määra, kui detailset aruannet soovid.

Järjestus

Aruande saad tellida Klientide või tasumata summade järgi järjestatuna.

Artikli EL sisene käibearuanne

Selle aruandega saad ülevaate kogu mitte-kohalikust müügist EL maadesse. See on vajalik EL käibemaksuaruandluse jaoks. Iga Kliendi kohta näidatakse Riik, KM number ja valitud perioodi käive koos käibemaksuga.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Määra EL sisene käibearuanne" with a "Käivita" button in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- Periood:
- Klient:
- Klassifikaator:
- Päis:
- Käibemaksutsoon:
 - Eesti
 - EL
 - Mitte EL
- Ainult saldoga kliendid
- Artiklitüüp:
 - Tavaline
 - Laoartikkel
 - Struktuurartikkel
 - Teenus
- Meedia:
 - Ekraanile
 - Printerisse
 - Faili
 - Abilaud
 - Pdf
 - Excel
 - Printeri dialoog

Periood - Määra aruande periood.

Klient - Kontaktide register

Klassifikaator - Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul

Kui soovid aruannet vaid teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaator siia.

Päis - Sisesta aruandele pealkiri. Kui see väli on tühi, antakse aruandele pealkirjaks 'EL sisene käibearuanne'.

Käibemaksutsoon

Kasuta neid valikuid, et aruandesse kaasata või sellest välja jätta mingi piirkonna Klientidele tehtud Arved.

Ainult saldogaga kliendid

Märgi see valik, kui soovid saldota Kliendid aruandest välja jätta.

Arvete müügikate

Selles aruandes esitatakse Arvete müügikate. Müügikate arvutatakse arveridade põhjal.

Demo: Määra arvete müügikate

Käivita

Periood 01.01.2011:31.12.2011

1 2

Arve nr.

Klient

Müügimees

Müügigrupp

Artikkel

Artikli klassifikaator

Artikliklass

Objekt

Objekt arve realt (Detailne)

Tasumistingimus

Esitus Kokkuvõte Detailne

Vali Kinnitamata Kinnitatud

Periood - Määra aruande periood.

Arve nr - Sisesta Arve number või numbrivahemik.

Klient, Müügimees, Artikkel, Artikliklass, Objekt, Objekt arve realt (Detailses), Tasumistingimus, Laod

Määra sobiv kombinatsioon. Kõigil neil väljadel saad kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Esitus

Määra, kui detailset aruannet soovid.

Kokkuvõte

Selle valikuga esitatakse aruandes iga Arve kohta üks rida.

Detailne

Selle valikuga näidatakse iga Arve iga rea müügikate.

Vali - Vali, kas aruandesse kaasatakse kinnitatud ja/või kinnitamata Arved.

Vali - Vali, mis tüüpi Arved aruandesse kaasatakse.

Alus - Vali, kas müügikatte arvutamisel kasutatakse arveridade ostuhinda või FIFO hinda. Tellimustest koostatud Arvete puhul võetakse FIFO hind vastavalt Lähetuse realt.

Ainult teen.tell. arved

Need on Arved, mis on koostatud Teenindustellimustest (Arve Lähetuse kaardil on Teenindustellimuse number). Märki see valik, kui soovid aruannet ainult selliste Arvete kohta. Valima pead ka vähemalt ühe ülaltoodud arvetüüpidest.

Viivisarvete koostamine

See aruanne telli enne hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved käivitamist, nägemaks koostatavaid viivisarveid. Aruande ja hooldusfunktsiooni määramisaknad on samad.

Demo: Määra viivisarvete koostamine

Käivita

Arved perioodis 01.01.2011:31.12.2011

Klient

Klass

Müügimees

Periood: Alates kp. 01.05.2011

Kuni kp. 31.05.2011

Viivisarve kp.

Võlakonta

K.a. arve periood

Ära arvuta viivist viivisarvetelt

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Arvete nimekiri

Selles aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri valitud perioodil koostatud Arvetest. Valikut saad piiritleda teatud numbrivahemikku kuuluvate või kindlale Kliendile tehtud Arvetega. Samuti saad valida Arve tüübi.

Arve nr - Sisesta Arve number või numbrivahemik.

Periood - Määra aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene periood seadistusest Aruannete perioodid.

Klient - Kontaktide register. Kui soovid aruannet teatud Kliendi kohta, sisesta see Kliendi siia.

Kliendiklass - Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro. Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Klassifikaator - Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul

Kui soovid aruandesse kaasata teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide Arved, sisesta see Klassifikaator siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Arved, millel on kõik märgitud Klassifikaatorid.

Müügimees - Isikute register, Üldine moodul. Vali Müügimees.

Objekt - Objektide register, Üldine moodul . Kui soovid aruandesse kaasata teatud Objekti kandvad Arved, sisesta see Objekt siia. Siia sisestatakse Objekt Arve Tingimuste kaardilt, mitte arveridade Objektid. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse ainult need Arved, millel on kõik märgitud Objektid

Objektitüüp - Objektitüüpide seadistus, Finantsmoodul. Kui soovid aruandesse kaasata teatud Tüüpi Objekti kandvad Arved, sisesta see Objektitüüp siia.

Projekt - Projektide register, Projektiarvestuse moodul. Kaasatakse ainult teatud Projekti Arved. Sellised Arved on koostatud Projektiarvestuse moodulist, kasutades hooldusfunktsiooni Koosta projektiarved.

Ladu - Ladude seadistus, Laomoodul. Võid aruandesse kaasata vaid teatud laost kauba võtnud Arved (Ladu on määratud Arve Tingimuste kaardil).

Tasumistingimus - Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskontro. Saad aruandesse kaasata vaid teatud Tasumistingimusega Arved.

Esisitus

Määra, kui detailset aruannet soovid.

Kokkuvõte

Selle valikuga esitatakse aruandes iga Arve kohta üks rida, millel näed Kuupäeva, Klienti, Tüüpi, Kogusummat ja Valuutat.

Detailne

Lisaks ülaltoodud informatsioonile näidatakse selle valikuga aruandes ka Arveaadress, Laekumistähtaeg, Tellimuse number ja Kontaktsik. Iga Arve iga rea kohta tuuakse välja Artikli kood, nimetus, KM kood ja Summa. Seda aruannet saad kasutada ka arhiveerimisel üksikute Arvete asemel.

Kokkuvõte valuutaga

See valik on samasugune nagu Kokkuvõte, kuid lisaks näidatakse ka valuutakursse.

Vali

Vali, kas aruandesse kaasatakse kinnitatud, kinnitamata ja/või vaidlustatud Arved.

Järjestus

Aruande saad tellida Arve kuupäeva, numbri või Lao järgi järjestatuna.

Arve tüüp

Vali, millist tüüpi Arveid aruandesse soovid.

Näita kommentaare

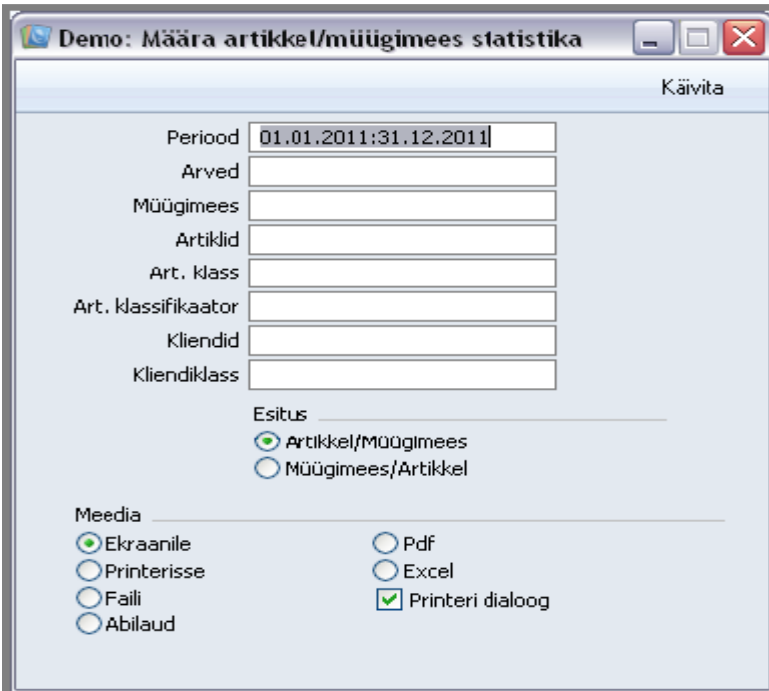
Seda valikut kasutatakse ainult Detailse aruande puhul. Aruandes näidatakse siis ka kommentaare Arvetelt.

Näita kokku baasvaluutas 1 ja 2

Vaikimisi esitatakse aruandes summad (käibemaksuga ja ilma) Arvetel kasutatud Valuutades. Märki see valik, kui soovid aruande kogusummat näha ka Baasvaluutades 1 ja 2.

Artikkel/Müügimees statistika

Selle aruande saad tellida kahel kujul. Võttes aluseks kinnitatud Arved, näidatakse aruandes iga Artikli müüdnud kogused Müügimeeste kaupa või iga Müügimehe kohta Artiklid, mis ta on müüdnud.



Demo: Määra artikkel/müügimees statistika

Käivita

Periood

Arved

Müügimees

Artiklid

Art. klass

Art. klassifikaator

Kliendid

Kliendiklass

Esitus

Artikkel/Müügimees

Müügimees/Artikkel

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Periood - Määra aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene periood seadistusest Aruannete perioodid. Periood peab olema täiskuudes.

Arved - Sisesta Arve number või numbrivahemik.

Müügimees - Sisesta Müügimees või Müügimeeste vahemik.

Artiklid - Kasuta seda välja, kui soovid aruannet teatud Artikli või Artiklite vahemiku kohta.

Artikliklass - Kasuta seda välja, kui soovid aruannet Artiklite kohta, mis kuuluvad teatud Artikliklassi või Artikliklasside vahemikku.

Klient - Kasuta seda välja, kui soovid aruannet valitud perioodil teatud Kliendile müüdü Artiklite kohta.

Kliendiklass - Kasuta seda välja, kui soovid aruannet valitud perioodil teatud Kliendiklassi kuuluvatele Klientidele müüdü Artiklite kohta.

Esitus

Määra, kumba aruande formaati kasutatakse.

Artikkel/Müügimees

Selle valikuga näidatakse iga Artikli kohta müüginumbrid Müügimeeste lõikes. Pane tähele, et näidatakse ka Artiklid, mida ei ole valitud perioodil müüdü.

Müügimees/Artikkel

Selle valikuga näidatakse iga Müügimehe kohta Artiklid, mida ta on müüdü. Näidatakse ka need Müügimehed, kes ei ole midagi müüdü.

Arvete kanded

Selles aruandes esitatakse valitud perioodil sisestatud Arved ning võetakse kokku Kontode ja Objektide kasutus. Seda on vaja, kui Arvetest ei koostata automaatselt Finantskandeid: selle aruande detailset varianti saab kasutada Kannete käsitsi sisestamisel ning kokkuvõtte põhjal saab sisestada ühe kokkuvõtva Finantskande iga Konto/Objekti kombinatsiooni liikumiste kohta.

Aruande Detailne esitus annab täieliku ülevaate kõigist Kannetest ning iga Arve kohta näidatakse kasutatud Konto/Objekti kombinatsioonid. Kokkuvõttes näidatakse perioodi Arvete summad, millele järgneb kokkuvõtte igale Konto/Objekti kombinatsioonile kantud summadest valitud perioodil.

Sarnase aruande saad tellida Laekumiste kohta, kasutades Finantsmooduli aruannet Allsüsteemide kanded.

Kliendi väljavõte, tasumata arved

See aruanne võtab kokku iga Kliendi tasumata Arved ning on seega abiks Kliendi võlgnevuste jälgimisel. Iga Arve kohta näidatakse Arve number, Laekumistähtaeg, Märgekirjatase, tasuda olev summa ja päevade arv, mis on läinud üle maksetähtaja. Pane tähele, et kõigis Booksi aruannetes näidatakse üle tähtaja läinud päevade arv negatiivsena.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Määra kliendi väljavõte, tasumata arved" with a "Käivita" button in the top right corner. The window contains the following elements:

- Input fields for: Klient, Klass, Objekt, Klassifikaator, Päevi üle (mitte vähem, kui) (set to 0), Min. saldo, Min. arvete arv, and Kuupäev.
- Arved section: Radio buttons for "Kõik" (selected), "Aegunud", and "Summad".
- Vali section: Checkboxes for "V.a. vaidlustatud", "V.a. märgukirjadeta", and "V.a. kogumiseta".
- Summad section: Radio buttons for "Baasvaluutas" (selected) and "Valuutas".
- Additional checkboxes: "Ainult ettemaksud", "Näita ettemaksu numbreid", "K.a sidumata kreditarved" (checked), and "Näita ametlikku seerianumbrit".
- Media section: Radio buttons for "Ekraanile" (selected), "Printerisse", "Faili", "Abilaud", "Pdf", "Excel", and "Printeri dialog" (checked).

Klient - Sisesta vajadusel Kliendi number või numbrivahemik, kelle kohta aruannet soovid.

Klass - Kui soovid aruannet teatud Kliendiklassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Klass siia.

Objekt - Kui soovid aruandesse kaasata teatud Objekti kandvad Arved, sisesta see Objekt siia. Siia sisestatakse Objekt Arve Tingimuste kaardilt, mitte arveridade Objektid. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse ainult need Arved, millel on kõik märgitud Objektid. Objekt võib tähistada osakonda, kulukohta vms.

Klassifikaator - Sisesta Klassifikaator, kui soovid aruannet teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Kliendid, kellel on kõik märgitud Klassifikaatorid.

Min. saldo - Kui soovid aruandes näha vaid Kliente, kelle saldo ületab teatud summa, sisesta see summa siia (kohalikus Valuutas). Kliendi käive arvutatakse kinnitatud Arvete põhjal, mis on koostatud esimesel Aruannete perioodide seadistusse sisestatud perioodil. See summa on koos käibemaksuga.

Min. arvete arv - Kui soovid aruandes näha vaid Kliente, kellele on esitatud vähemalt teatud hulk Arveid, sisesta see number siia.

Kuupäev - Sisesta kuupäev, mille kohta Sa aruannet soovid. Aruandes näed kõiki Arveid, mis olid selleks kuupäevaks tasumata või tähtaja ületanud (sõltuvalt allpool tehtud valikust). Hilisemaid Arveid ega Laekumisi aruandes ei näe. Kui jäta selle välja tühjaks, esitatakse aruanne käesoleva kuupäeva seisuga.

Arved

Vali, kas aruandesse kaasatakse kõik tasumata Arved või vaid tähtaja ületanud Arved.

Vali

Nende valikutega jäta aruandest välja vaidlustatud, meeldetuletuseta ja/või kogumiseta Arved.

Summad

Tasumata summasid võid näha kohalikus Valuutas (konverteeritakse vastavalt Arvel toodud vahetuskursile) või Arve Valuutas.

Ainult ettemaksud

Kasuta seda valikut, kui soovid aruandes näha vaid Ettemakse (st Laekumisi, millel ei ole märgitud Arve numbrit A osal).

Kliendi väljavõte, perioodiline

See aruanne on sarnane aruandele Kliendi väljavõte, tasumata arved. Kui viimases esitati ainult tasumata Arved, siis siin näidatakse ka tasutud Arved ja Laekumised. Seega saad selle aruandega täieliku ülevaate Müügireskontro toimingute ajaloost valitud perioodil.

Klõpsates ekraanil avatud aruandel Arve või Laekumise numbril, avad vastava Arve või Laekumise ekraanile.

Demo: Määra kliendi väljavõte, perioodiline

Käivita

Klient

Klass

Klassifikaator

Periood 01.01.2011:31.12.2011

Müügiõla konto Ignoreerit. Algsaldo ja Kokkuvõtte puhul

Summad valuutas

Negatiivsed summad kreditarvetele

Igale kliendile uus lk.

Näita ametlikku seerianumbrit

Summeeri laekumised

Näita arvete kirjeid

Näita algsaldo arveid

Esitus _____ Järjestus (Detailne) _____

Kokkuvõte Kande kuupäev

Detailne Tasumise kuupäev

Kliendid _____

Kõik

Tehingute või algsaldoga

Saldoga (ainult kokkuvõtte)

Meedia _____

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialog

Abilaud

Klient - Vajadusel sisesta Kliendi number või numbrivahemik, kelle kohta soovid aruannet tellida.

Klass - Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Klientiklass siia.

Klassifikaator - Kui soovid aruannet teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaator siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Kliendid, kes kannavad kõiki märgitud Klassifikaatoreid.

Periood - Määra aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene periood seadistusest Aruannete perioodid.

Ainult saldogaga kliendid

Märgi see valik, kui soovid saldota Kliendid aruandest välja jätta.

Summad valuutas

Tasumata summasid võid aruandesse tellida kas kohalikus Valuutas (konverteeritakse vastavalt Arvel olevale valuutakursile) või Arve Valuutas, kui oled märkinud antud valiku.

Igale kliendile uus lk

Märgi see valik, kui soovid, et iga Kliendi kohta väljastataks eraldi lehekülg. See valik toimib, kui aruanne saadetakse printerile.

Esitus

Määra, kui detailset aruannet soovid.

Kokkuvõte

Selle valikuga esitatakse iga Kliendi hetkeseisu kohta kokkuvõte.

Detailne

Selle valikuga näidatakse valitud perioodi kõiki Müügireskontro toiminguid Arvete ja Laekumistega.

Järjestus (Detailne)

Kasuta neid valikuid aruande Detailse esituse järjestuse seadistamiseks. Mõnedes riikides on Laekumise Kande ja Tasumise kuupäev alati sama - sel juhul ei oma need valikud tähtsust.

Kande kuupäev - Laekumised järjestatakse nende Kande kuupäeva järgi (Laekumise päises).

Tasumise kuupäev - Laekumised järjestatakse nende Tasumise kuupäeva järgi (Laekumise A osal).

Ettemaksude ajalugu (M/R)

See on nimekiri Ettemaksudest, milles näed Laekumise kuupäeva ja numbrit, Klienti, Ettemaksu numbrit, Valuutat ja Summat. Sõltuvalt aruande tellimisel tehtud valikust näidatakse Arvega seotud Ettemaksude juures ka Arve kuupäev, number ja summa. Aruande lõppu trükitakse Arvetega sidumata Ettemaksude kogusumma.

Periood

Klient

Ettemaksu nr.

Klassifikaator

Klassifikaatori tüüp

Ettemaksu konto

Sorteerimise alus _____

Ettemaksu nr.

Klient

Summad _____

Valuutas

Baasvaluutas 1

Meedia _____

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Periood - Määra aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene periood seadistusest Aruannete perioodid.

Klient - Kui soovid aruannet teatud Kliendi Ettemaksude kohta, sisesta see Klient siia.

Ettemaksu nr - Kui soovid näha mingi kindla Ettemaksu ajalugu, sisesta selle Ettemaksu number siia. Selle numbri leiad Ettemaksu Laekumise D osalt.

Kuigi Ctrl-Enter avab nimekirja vaid sidumata Ettemaksudest, saad siia sisestada ka Arvetega seotud Ettemaksu.

Summad baasvaluutas - Märki see valik, kui soovid aruandes näha Valuutasid.

Sorteerimise alus

Kasuta neid valikuid aruande esituse määramiseks.

Ettemaksu nr - Selle valikuga järjestatakse Ettemaksud numbri järgi. Kui Ettemaks on seotud Arvega, näidatakse ka Arve number, seotud summa ja ülejäänud sidumata Ettemaksu summa.

Klient - Selle valikuga järjestatakse Ettemaksud Kliendi järgi. Kui Ettemaks on seotud Arvega, näidatakse ka Arve number, seotud summa ja ülejäänud sidumata Ettemaksu summa.

Laekumisajalugu

Selles aruandes võetakse kokku iga Kliendi Laekumiste ajalugu. Aruandel on kaks formaati: iga Kliendi kohta üks rida, kus näed tasutud Arvete keskmist laekumisaega, keskmist päevade arvu, millega Laekumistähtaega ületati (st vastavalt Tasumistingimustele) ning tasumata ja üle tähtaja läinud Arvete hetke summasid. Aruande Detailses esituses näidatakse iga Laekumise kohta tasutud Arve vanust ja tasumisega hilinetud päevade arvu.

Demo: Määra laekumise ajalugu

Käivita

Periood

Klient

Klass

Esitus

Kokkuvõte

Detailne

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Periood - Määra aruande periood.

Klient - Vajadusel sisesta Kliendi number või numbrivahemik, kelle kohta soovid aruannet tellida.

Klass - Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Esisus

Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid, nagu kirjeldatud eespool.

Laekumisennustus

See aruanne, mis koos Ostureskontro Tasumisennustusega on mugav abivahend rahavoogude prognoosimisel, annab informatsiooni teatud kuupäevaks oodatavate Laekumiste kohta. Aruandes esitatakse laekumata Arved järjestatuna Laekumistähtaegade järgi.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Määra laekumisennustus" with a "Käivita" (Run) button in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- Client:
- Collection month:
- Salesperson:
- Object:
- Preview (Esisus):
 - Detailne
 - Ajal. jaotatud
- Forecast date (Tasumispäev):
 - Tasumistähtaeg
 - Viimane kassa-ale päev
- Other options:
 - K.a. kinnitamata
 - V.a. vaidlustatud arved
- Media (Meedia):
 - Ekraanile
 - Printerisse
 - Faili
 - Abilaud
 - Pdf
 - Excel
 - Printeri diabog

Klient - Kasuta seda välja, kui soovid teada, kui palju on oodatavaid Laekumisi teatud Kliendilt.

Laekumised kuni- Vali kuupäev. Aruandesse ei kaasata Arveid, mille Laekumistähtaeg on siin näidatud kuupäevast hilisem. Seda välja kasutatakse rahavoo ennustamiseks teatud kuupäevaks.

Müügimees - Kui soovid aruandesse teatud Müügimehe Arveid, sisesta selle Müügimehe initialsiaalid siia.

Objekt - Kui soovid aruandesse teatud Objekti kandvaid Arveid, sisesta see Objekt siia. Siia sisestatakse Objekt Arve Tingimuste kaardil, mitte arveridade Objektid. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, võetakse aruandesse ainult sellised Arved, mis kannavad kõiki märgitud Objekte.

Esitus

Määra nendel väljadel aruande kuju.

Detailne - Aruandesse kaasatakse kõik müügivõlad.

Ajal. jaotatud - Aruandesse kaasatakse kõik müügivõlad kokku võetuna ning ajaliselt grupeerituna.

Tasumispäev

Vali, kas aruandes loetakse tasumistähtajaks Arve Laekumistähtaega või viimast päeva, mil sellele Arvele veel kassa-ale kehtiks.

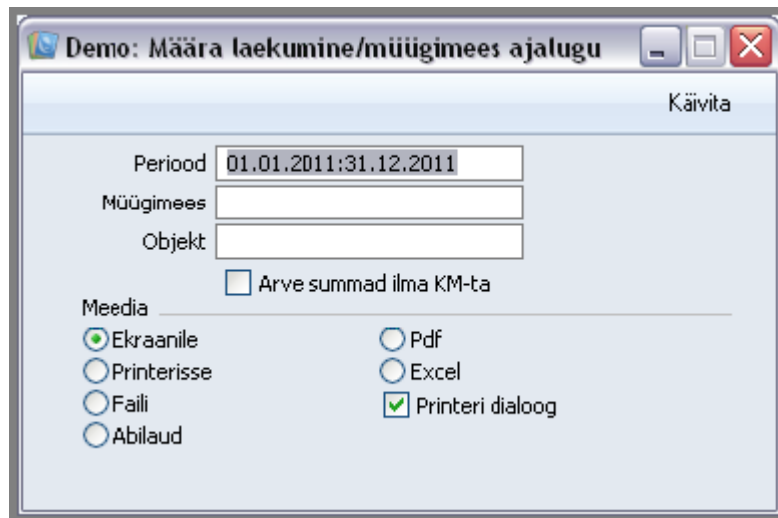
K.a. kinnitamata - Tavaliselt võetakse aruandes arvesse ainult kinnitatud Arved. Kui soovid kaasata ka kinnitamata Arved, märgi see valik. Kinnitamata Arved esitatakse aruandes omaette.

V.a. vaidlustatud arved - Märgi see valik, kui soovid, et aruandest jääksid välja vaidlustatud Arved.

Laekumine/Müügimees ajalugu

See aruanne on nimekiri Arvetest, mis tasuti valitud perioodi jooksul. Arved on järjestatud Tasumise kuupäevade järgi (Arvete puhul, mida on tasutud erinevate Laekumistega, kasutatakse varaseimat Tasumise kuupäeva). Iga Arve kohta näidatakse Arve kuupäev, Kliendi kood ja nimi, Müügimees, Valuuta, Arve summa kokku ja laekunud summa. Laekunud summa jaguneb Laekumiste viisi: näidatakse Laekumise number, Tasumise

kuupäev, Saadud Valuuta, Saadud summa ja Panga summa. Aruande lõpus näidatakse iga Müügimehe Arvete laekunud summad kokku. Eraldi tuuakse välja Saadud summad igas Valuutas.



Periood - Aruandes näidatakse kõik Arved, millel on vähemalt üks Laekumine määratud perioodi jääva Tasumise kuupäevaga.

Müügimees - Kui soovid aruandesse teatud Müügimehe Arveid, sisesta selle Müügimehe initsiaalid siia.

Objekt - Kui soovid aruandesse teatud Objekti kandvaid Arveid, sisesta see Objekt siia. Siia sisestatakse Objekt Arve Tingimuste kaardil, mitte arveridade Objektid. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, võetakse aruandesse ainult sellised Arved, mis kannavad kõiki märgitud Objekte.

Müügireskontro

Müügireskontro aruanne on kokkuvõte iga Kliendi müügiseisust. Koos aruannetega Kliendi väljavõte tasumata arved ja Kliendi väljavõte perioodiline on see käepäraseks abivahendiks võlgnevuste jälgimisel.

Kõige lihtsamal kujul esitatakse aruandes Kliendi nimi ja telefoninumber ning iga Arve tasumata summa, Märgukirjatase, Laekumistähtaeg ning hilinetud päevade arv. Aruandele saab aga valida erinevaid kujusid ning kaasata erinevat informatsiooni.

Klõpsates ekraanil avatud aruande kokkuvõtlikul või ajalooliselt jaotatud variandil Arve või Laekumise numbril, avad vastava Arve või Laekumise ekraanile. Klõpsates Arve vanusel, käivitad selle Arve kohta hooldusfunktsiooni Vähetoenäoliselt laekuvad võlad.

Demo: Määra müügireskontro

Käivita

Klient

1 2

Kliendiklass

Klassifikaator

Klassif. tüübid

Müügimees

Objektid

Objektitüüp

Valuuta

Aegunud enam kui

Kuupäev

Müügivõla konto

Esitus

Detailne

Kokkuvõte

Ajal. jaotatud

Ajal. jaotatud, det.

Saldo

Kursivahed

Kursivahed, detailne

Summad

Baasvaluuta 1

Valuuta

Ettemaksud

K.a. ettemaksud

Ainult ettemaksud

V.a. ettemaksud

Näita ettem.laek. nr-d

Vali

Kõik arved

Aegunud

Vaidlustatud

K.a. vaidlustatud

V.a. vaidlustatud

Ainult vaidlustatud

Järjestus

Kliendi kood

Kliendi nimi

Klient - Vajadusel sisesta Kliendi number või numbrivahemik, kelle kohta soovid aruannet tellida.

Kliendiklass - Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Klassifikaator - Kui soovid aruannet teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaator siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Klientid, kes kannavad kõiki märgitud Klassifikaatoreid.

Klassif. Tüübid - Kui soovid aruannet teatud Tüüpi Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaatori tüüp siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Tüüpi, näed aruandes üskõik millisesse nendest Tüüpidest kuuluvat Klassifikaatorit kandvate Klientide Arveid.

Müügimees - Määra Müügimees.

Objektid - Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Arvete kohta, sisesta see Objekt siia. Siia sisestatakse Objekt Arve Tingimuste kaardilt, mitte arveridadelt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, kaasatakse aruandesse ainult need Arved, mis kannavad kõiki märgitud Objekte.

Iga Kliendi Ettemaksude summa arvutatakse Laekumise ridade alusel, mille F osal on määratud märgitud Objekt(id).

Objektitüüp - Kui soovid aruannet teatud Tüüpi Objekti kandvate Arvete kohta, sisesta see Objektitüüp siia. See puudutab Arve Tingimuste kaardil, mitte arveridadel, määratud Objektide Tüüpe.

Valuuta - Seda välja kasutatakse ainult koos valikuga Kursivahed (allpool). Täpsemalt loe palun selle valiku kohta edaspidi.

Kuupäev - Vajadusel saad aruande tellida mingi varasema kuupäeva seisuga. Sisesta soovitud kuupäev siia. Kui soovid aruannet hetkeseisuga, jäta see väli tühjaks.

Esitus

Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

Detailne - Selle valikuga näidatakse aruandes iga Arve kohta kõik Laekumised, osalised maksed ja Kreditarved.

Kokkuvõte - Selle valikuga esitatakse kokkuvõte, milles näidatakse iga Arve tasumata summa, Laekumistähtaeg ja hilinetud päevade arv.

Ajal. jaotatud - Märgi see valik, kui soovid iga Kliendi kohta näha ühte rida, millel näidatakse Arvete tasumata kogusummad ajaliselt grupeerituna. Ajalised grupid kirjeldatakse Müügireskontro seadistuses Ajaline jaotus aruannetes.

Ajal. jaotatud, detailne - Selle valikuga näidatakse iga Kliendi kohta üksikult kõik tasumata Arved, näidates ka millisesse ajalisse gruppi iga Arve kuulub. Samuti näidatakse Kliendi telefoninumber.

Saldo - Selle valikuga näidatakse lihtsalt iga Kliendi tasumata Arvete saldo.

Kursivahed - Müügireskontro Valuutaarved kannavad endas kursikasumit või -kahjumit, mis arvutatakse maksmise hetkel. Selle valikuga arvutatakse tasumata Arvete kursivahed hetke kursiga.

Kui Valuuta väli (ülalpool) on tühi, arvutatakse kõikides Valuutades Arvete kursivahed. Vastasel juhul arvutatakse vaid määratud Valuutas Arvete kursivahed.

Summad

Nende valikutega määra, milliseid summasid aruandes näidatakse.

Baasvaluuta 1 - Aruandes esitatakse kõik summad konverteerituna kohalikku Valuutasse vastavalt Kande kuupäeva kursile.

Valuuta - Märgi see valik, kui soovid, et summad esitataks aruandes Arvetel ja Laekumistel kasutatud Valuutades.

Vali

Määra nende valikutega, millised Arved aruandesse kaasatakse.

Kõik arved - Märgi see valik, kui soovid aruandes näha kõiki tasumata Arveid.

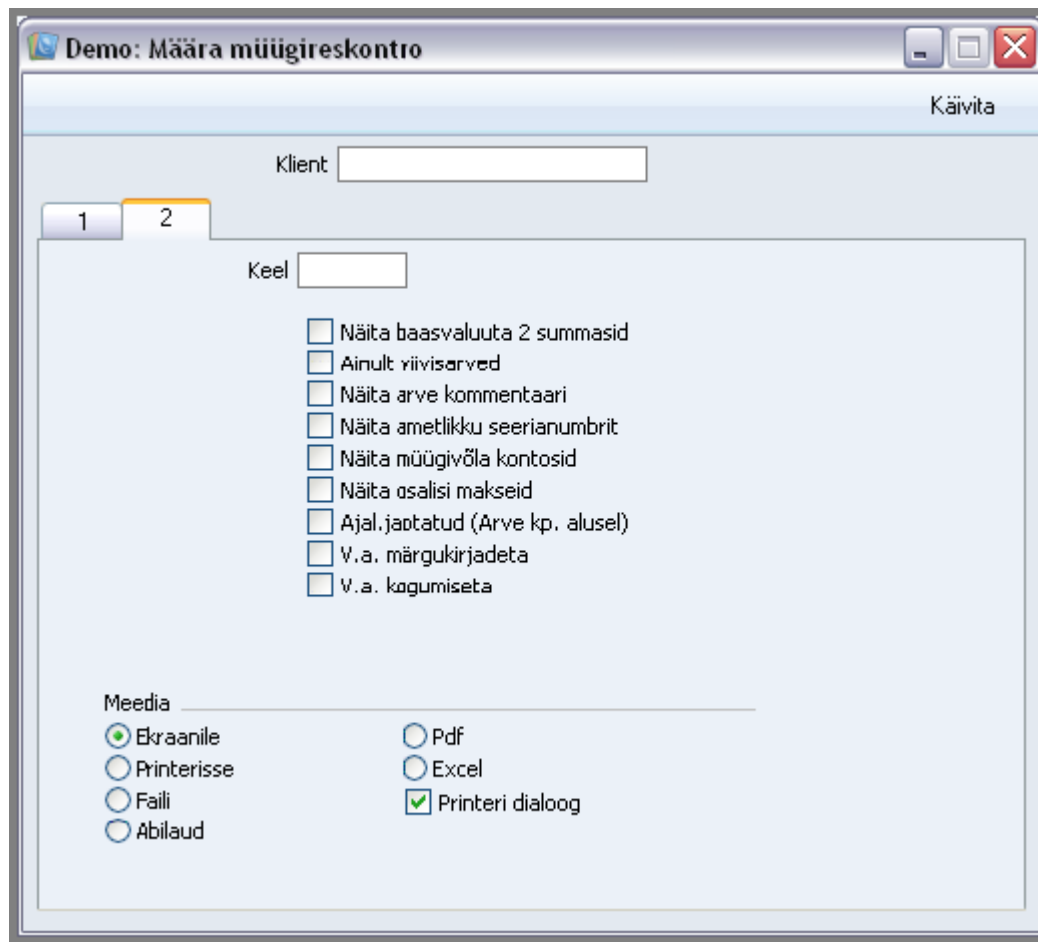
Aegunud - Kaasa aruandesse ainult need Arved, mille tasumisega on viivitatud üle Laekumistähtaja.

Järjestus

Aruande saad tellida Kliendi koodi või nime järgi järjestatuna.

Vaidlustatud

Nende valikutega määra, kas aruandes näidatakse kaasaarvatud vaidlustatud, vaidlustamata või ainult vaidlustatud.



Näita baasvaluuta 2 summasid

Vaikimisi esitatakse aruandes tasumata Arvete kogusumma ja aegunud tasumata Arvete kogusumma kohalikus Valuutas (Baasvaluutas 1). Märki see valik, kui soovid neid summasid näha ka Baasvaluutas 2.

Ainult viivisarved

Märki see valik, kui soovid aruandesse kaasata ainult Viivisarved.

Näita arve kommentaari

Märki see valik, kui soovid aruandes näha Kommentaare Arve Tingimuste kaardilt.

Näita müügivõla kontosid

IKui märkid selle valiku, näidatakse aruande lõpus Müügivõlgade kontod, mille seisu mõjutavad aruande põhiosas toodud Arved. Samuti näidatakse nende kontode saldod, mis arvutatakse vaid aruandesse kaasatud Arvete alusel. Sellel valikul pole tähtsust, kui oled märkinud valiku Kursivahed.

Näita osalisi makseid

Arveid on võimalik lasta tasuda osaliste maksetena, kui Arvel kasutatud Tasumistingimus on seotud mingi Osaliste maksete kavaga samanimelisest seadistusest. Nende Arvete tasumistähtjaks näidatakse aruandes nende Laekumistähtaega, mis on samas ka viimase osamakse tähtaeg. Märki antud valik, kui soovid, et osamaksed tuuakse välja eraldi koos nende Laekumistähtaegade ja tasumata summadega. Kui teed hiirega topeltklõpsu osalise makse vanusel müügivõla kandmiseks Vähetöenäoliselt laekuvata müügivõlgade kontole, kantakse üle Arve kogu tasumata summa, mitte ainuüksi selle konkreetse osamakse võlg.

Müügireskontro statistika

Selle aruandega näidatakse valitud Klientide Arvete ja Laekumiste summad kuude kaupa ning igakuised müügivõlgade muutumised määratud kalendriaastal.

Demo: Määra müügireskontro statistika

Käivita

Periood 01.01.2011:31.12.2011

Klient

Kliendiklass

Algsaldo kuupäev

Näita saldot seisuga

Järjesta kliendiklassid

Aruanne lubatud ainult terve aasta kohta

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialoog

Abilaud

Periood - Määra aruande periood. See peab olema terve kalendriaasta. Vastasel juhul on õiged küll aruande summad, kuid mitte kuude järjekorranumbrid.

Klient - Sisesta vajadusel Klient, kelle kohta aruannet soovid.

Kliendiklass - Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Algsaldo kuupäev - Arvutatakse iga Kliendi võlgnevused määratud päeva seisuga. See summa võetakse algsaldoks, mille alusel saadakse müügivõlg iga kuu lõpuks. Sisesta siia kuupäev, mis seisuga algsaldo arvutatakse: tavaliselt on selleks aruandeperioodi alguskuupäev. Kui jätab välja tühjaks, alustatakse nullsaldoga, mis võimaldab saada ülevaate valitud perioodil kujunenud müügivõlast.

Näita saldod seisuga - Aruandes näeb iga Kliendi lõppsaldot: määratud päevaks võlgu oldavat summat. Sisesta see kuupäev siia: tavaliselt on selleks aruandeperioodi lõpukuupäev. Kui jätab välja tühjaks, on kõikide Klientide lõppsaldod 0.

Järjesta kliendiklassid

Vaikimisi on aruanne järjestatud Kliendi koodi järgi. Märgi antud valik, kui soovid, et aruanne oleks järjestatud Kliendiklassi järgi.

Käibemaksukoodi statistika (M/R)

Mõnedes riikides nõuavad maksuametid väga detailset aruandlust firma käibemaksu kohta. See aruanne ongi selleks mõeldud.

Demo: Määra KM koodi statistika (M/R) Käivita

Periood

Päis

Arve nr.

Kõik KM-koodid

Vali _____ Arve tüüp _____

Kinnitatud Tavaline

Kinnitamata Kreditarve

Arve tüüp _____ Järjestus _____

Väljaarvatud Number

Kõõsarvatud Kande kuupäev

Meedia _____

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri diabog

Abilaud

Periood - Määra aruande periood.

Päis - Sisesta aruande pealkiri. Kui see väli on tühi, antakse aruandele pealkirjaks 'Müügi KM koodi statistika'.

Arve nr - Sisesta vajadusel Arve number või numbrivahemik, mida soovid aruandesse kaasata.

Kõik KM-koodid

Vaikimisi näidatakse aruandes iga Arve kohta kasutatud KM kood, KM protsent ning Arve käibemaksuga ja käibemaksuta summa. Märki see valik, kui soovid kõigi Arvete puhul näha kõiki KM koode, ka neid, mida Arvel ei ole kasutatud.

Vali

Märki, kas aruandesse kaasatakse kinnitatud ja/või kinnitamata Arved.

Arve tüüp: Väljaarvatud/Kaasaarvatud

Arvetel on võimalik käibemaksu arvutust kas sisse või välja lülitada, kasutades seadistuses Lausendamise M/R valikut Baashind koos KM-ga. Märki valik Väljaarvatud, kui soovid aruandesse vaid käibemaksuta Arveid, ning Kaasaarvatud, kui soovid aruandesse Arveid, millel on ka käibemaksu arvestatud.

Arve tüüp: Tavaline/Kreeditarve

Määra siin, kas aruandesse kaasatakse tavalised Arved ja/või Kreeditarved. Ettemaksuarved, Sularahaarved ja Viivisarved loetakse tavalisteks Arveteks.

Järjestus

Aruande saad tellida järjestatuna Arve numbri või Kande kuupäeva järgi.

KM kliendi müük

See aruanne on lihtne Klientide nimekiri käibemaksuga müügiga valitud perioodil. Kliendid järjestatakse KMKR numbrite järjekorras. Informatsioon võetakse kinnitatud Arvetelt. Aruandes ei näe arveridasid, mis kasutavad KM koode, mille B osal Tegelik müügi väljal on määratud, et seda ei toodaks ametlikesse aruannetesse.

Demo: Määra KM kliendi müük

Käivita

Periood

Klient

Klass

Müügimees (kliendikaardilt)

Klassifikaator

Min. summa

Esitus _____

Kokkuvõte

Detailne

Detailne arvetega

Ümardamine _____

Tuhandetes

Täpne

Täisarv

Meedia _____

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Periood - Määra aruande periood.

Klient - Sisesta vajadusel Kliendi number või numbrivahemik, kelle kohta aruannet soovid.

Kõikidele valitud Klientidele peab olema määratud KMKR number. Aruanne arvutab müügi KMKR numbrit, mitte Kliendi kohta. Kui vahemikus on mitu ilma KMKR numbrita Klienti, näitab aruanne neist igapähe müügiks kõikide KMKR numbrita Klientide müügi kogusummat.

Klass - Kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, sisesta see Kliendiklass siia.

Müügimees - Kui soovid aruandesse kaasata vaid teatud Müügimehe Arved, sisesta siia selle Müügimehe initsiaalid.

Klassifikaator - Kui soovid aruannet teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta, sisesta see Klassifikaator siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Kliendid, kes kannavad kõiki märgitud Klassifikaatoreid.

Min. summa - Kui soovid aruannet vaid Klientide kohta, kelle müük koos käibemaksuga valitud perioodil ületab teatud summa, sisesta see summa siia. Kui soovid aruannet täpsete summadega (vt allpool), peab ka siia sisestatud summa olema täpne. Kui tellid aruande tuhandetes (vt allpool), sisesta siia täpne summa jagatud tuhandega. Näiteks, kui soovid

aruandesse Kliente, kelle KM-ga müügi kogusumma ületab valitud perioodil 10,000, sisesta siia Täpse valiku puhul '10,000' ning Tuhandete valiku puhul '10'.

Esitus

Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

Kokkuvõte

Selle valikuga esitatakse lihtne Klientide nimekiri koos KMKR numברי ning käibemaksuga müügi kogusummaga valitud perioodil.

Detailne

Lisaks Kokkuvõttes esitatavale informatsioonile esitatakse selle valikuga iga Kliendi kohta kogumüük ilma KM-ta ja käibemaksu kogusumma.

Detailne arvetega

See on sarnane eelmisele valikule, kuid lisaks tuuakse ära ka Arvete numbrid ja kuupäevad, millest kogusumma moodustub.

Ümardamine

Aruandesse saad tellida täpsed summad või tuhandega jagatud summad. Kui kasutad viimast valikut ning Min. summa väli (ülal) on tühi, loetakse minimaalseks summaks '1,000', kuna väiksema müügiga Kliente ei kaasata.

KMKR numברי ajalugu Klient/Hankija

Selles aruandes esitatakse kõik Müügi- ja Ostureskontro toimingud iga Kliendi ja Hankija kohta. Aruanne järjestatakse firmade KMKR numbrite järgi. Müügi- ja Ostureskontro toimingud järjestatakse Kande kuupäevade järgi eraldi seksioonidena.



Periood - Määra aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene periood seadistusest Aruannete perioodid.

K.a. kliendid

Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata Müügireskontro toimingud.

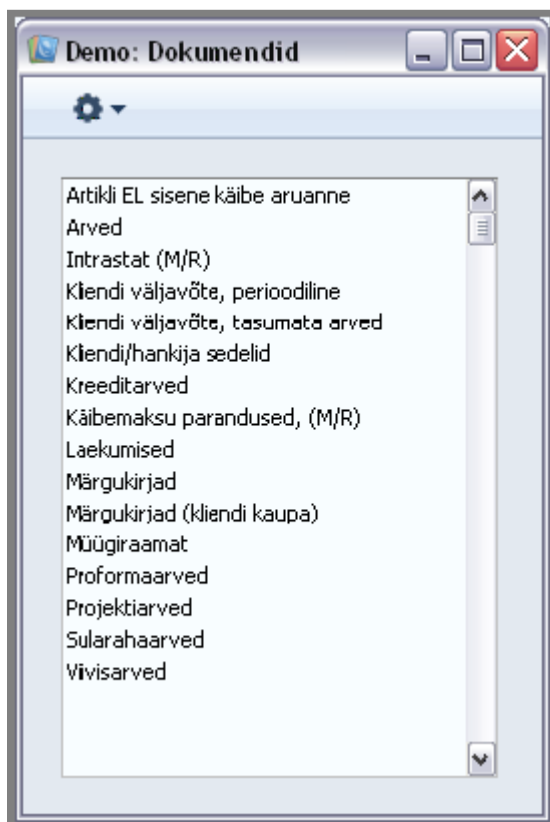
K.a. hankijad

Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata Ostureskontro toimingud.

DOKUMENDID

Dokumentide funktsiooni kasutatakse korraga suuremal hulgal dokumentide välja trükkimiseks. Selleks vali kas Fail-menüüst või põhiaknast Dokumentid.

Avaneb alltoodud nimekiri dokumentidest, mida saad Müügireskontrost välja trükkida. Iga dokument printitakse sellele määratud Dokumentimallile.



Dokumendi printimiseks toimi järgmiselt:

1. Märki ära soovitud dokument nimekirjas.
2. Kui Su riistvara võimaldab dokumenti faksida, vali Operatsioonide menüüst Faks.
3. Tee dokumendi nimel hiirega topeltklõps või vajuta klaviatuuril Enter. Avanevas aknas saad määrata, milline informatsioon dokumentidele printitakse (nt millised Arved või Laekumised välja trükitakse). Iga dokumendi määramisaknast tuleb edaspidi eraldi juttu.
4. Printimiskäsu annad, klõpsates Käivita.
5. Sulge aken sulgemisruudust.

Igale dokumendile oma Dokumendimalli määramiseks toimi järgmiselt (Booksiga on kaasas näidisdokumendimallid):

1. Üldise mooduli Dokumendimallide registris kujunda igale dokumendile mall (või muuda näidismalli vastavalt oma vajadustele).
2. Mine Müügireskonro moodulisse ning vali kas Fail-menüüst või põhiaknast Dokumendid.
3. Märgi ära soovitud dokument ning vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument. Avanenud aknas saad igale dokumendile määrata kas ühe või mitu malli. Näiteks saad siduda dokumendi mitmes erinevas keeles blanketiga, määrates neile soovitud Keele või kirjeldada erinevad mallid Arve või Laekumise numbriseeriatele.
4. Igale dokumendile tuleb mall määrata üks kord. Edaspidi kasutatakse printimiskäsu andmisel automaatselt määratud Dokumendimalli.

Iga dokumendi valiku tegemist kirjeldatakse allpool. Kui soovid välja trükkida kõik registris olevad dokumendid, jäta määramisaknas väljad täitmata. Kui soovid välja trükkida vaid teatud dokumente, sisesta valiku piirangud vastavalt soovile.

On võimalik printida ka dokumentide vahemikku. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. Näiteks Klientide 001 kuni 010 puhul sisesta Kliendi väljale '001:010'. Olenevalt väljast on vahemiku valik kas numbriline või tähestikuline. Kui on tegemist tähestikulise valikuga, kaasataks vahemikku '1:2' ka kaardid numbritega 100, 10109 jne.

Arved

Arve trükkimiseks võib olla erinevaid põhjusi: proovitrükk Arve kontrollimiseks enne selle kinnitamist, koopia oma registri jaoks või Arve originaal Kliendile saatmiseks.

Proovitrüki väljastamiseks klõpsa enne Arve kinnitamist Printeri ikoonil. Books väljastab Arve tekstiga Proovitrükk. Kuna Arve on veel kinnitamata, saad seda vajadusel muuta. Sama kehtib ka Sularahaarvete, Viivisarvete ja Kreditarvete kohta. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, klõpsa Eelvaate ikoonil.

Lõplike Arvete trükkimiseks toimi järgnevalt:

Vali Fail-menüüst või põhiaknast Dokumendid. Tee topeltklõps arvetüübil, mida soovid välja trükkida.

Avaneb aken Määra arved –

Sisesta Arve number või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Sisesta kliendikood või kooloniga eraldatud koodide vahemik. Sisesta Keel, kui soovid välja trükkida vaid teatud Keelekoodiga Arved. Märgi valikud määramaks, millised Arved trükitakse:

Vali

Ainult trükkimata

Selle valikuga jäetakse välja Arved, mida on juba kord välja trükitud. Välja trükitakse ainult määratud vahemiku kinnitatud Arved.

Kõik

Trükitakse kõik valitud vahemikku kuuluvad Arved. Eelnevalt välja trükitud Arvetele trükitakse tekst Koopia. Välja trükitakse ka määratud vahemiku kinnitamata Arved.

Originaaltrükk

Selle valikuga trükitakse samuti kõik valitud vahemikku kuuluvad Arved. Eelnevalt välja trükitud Arved trükitakse uuesti välja originaalarvetena ning neile ei trükita teksti Koopia. Välja trükitakse ka määratud vahemiku kinnitamata Arved.

Kasuta Arve tüüpide valikuid, kui soovid välja trükkida teatud tüüpi Arveid. Need trükitakse erinevatele dokumendimallidele, mille määramiseks märgi soovitud dokument nimekirjas ja vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.

Arve tüüp

Standardarve kasutab Arve dokumenti.

Märgi sama valik, kui soovid välja trükkida Projektiarveid (mille Lähetuse kaardil on määratud Projekt). Sellised arved trükitakse Projektiarve dokumendile, mitte standardarve dokumendile.

Sularahaarve

Kui Arvel on Sularaha Tasumistingimus, kasutatakse Arve dokumendi asemel Sularahaarve dokumenti.

Kreeditarve

Kui Arvel on Kreeditarve Tasumistingimus, kasutatakse Arve dokumendi asemel Kreeditarve dokumenti.

Viivisarve

Kui Arve koostati, kasutades hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved, kasutatakse Arve dokumendi asemel Viivisarve dokumenti.

Klõpsa Käivita trükkimise alustamiseks või tühista valikud, sulgedes akna sulgemisruudust.

Arvele dokumendimalli kujundamisel on Koguste jaoks kaks võimalikku välja. Väljal Kogus trükitakse Arve kogusele alati nii palju kohti peale koma, kui Arvele sisestati. Väljal Kogus sisse trükitakse alati kaks kohta peale koma ning summa ümardatakse vastavalt üles- või allapoole.

Sularahaarved, Kreditarved, Viivisarved, Projektiarved

Need valikud toimivad samuti nagu Arve dokument. Erinevad valikud on selleks, et saaksid igale Arve tüübile määrata erineva dokumendimalli. Selleks märgi ära iga rida Dokumentide nimekirjas ning vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument. Seda tuleb teha iga dokumendi puhul, mida kasutad. Kui dokumendimall on määramata, annab Books selle dokumendi trükkimisel veateate Ei leia dokumenti. Kui saad sellise teate, kontrolli Arve tüüpi ja vaata, kas vastav dokumendimall on olemas.

Intrastat (M/R)

Intrastati süsteemi kasutatakse statistika kogumiseks kaupade tegeliku liikumise kohta erinevate EL liikmesmaade vahel. Kui Sinu firma asub mõnes EL riigis ning selle kaubavahetus firmadega teistes EL maades ületab lubatud piirväärtuse, tuleb Intrastati aruannet perioodiliselt vastavatele instantsidele esitada.

Sellel dokumendil näed määratud perioodil EL Klientidele müüdud Artikleid koos koguste ja väärtustega. Dokumendimall tuleb kujundada vastavalt ametlikele nõuetele.

Need andmed saad vajadusel ekspordida tekstifaili, kasutades ekspordifunktsiooni Intrastat arved.

Periood - Määra periood, mille kohta aruannet soovid.

Artiklid - Sisesta Artikkel või kooloniga eraldatud vahemik, mida soovid aruandes näha.

Artikliklassid - Sisesta Artikliklass või kooloniga eraldatud vahemik, kui soovid Aruandes näha teatud Klassidesse kuuluvaid Artikleid.

Arved - Kui soovid koguda statistikat teatud Arvetelt, sisesta soovitud Arvete vahemiku esimene ja viimane number, eraldades need kooloniga. See on abiks, kui kasutate EL Klientide Arvete jaoks eraldi numbriseeriat.

Kliendi väljavõtte, tasumata arved

Kliendi väljavõtte dokumendil näed kokkuvõtet Kliendile saadetud tasumata Arvetest. See dokument on sarnane samanimelisele aruandele, kuid dokumendi kujundus on erinev ning seda saab iga kasutaja vastavalt oma vajadustele ümber kujundada Üldise mooduli Dokumentimallide registris. Aruanne on mõeldud firmasiseseks kasutamiseks, dokument aga Kliendile saatmiseks.

Demo: Määra kliendi väljavõtte, tasumata arved Käivita

Klient
Klass
Objekt
Klassifikaator
Päevi üle (mitte vähem, kui)
Min. saldo
Min. arvete arv
Kuupäev
Lisakulu
Keel

Arved Vali

Kõik
 Aegunud
 Summad
 Baasvaluutas
 Valuutas

V.a. vaidlustatud
 V.a. märgukirjadeta
 V.a. kogumiseta
 K.a. sidumata kreditarved
 Jäta vahele ridadeta väljavõtte

Suurenda märgukirja taset
 Ainult ettemaksud
 Näita ettemaksu numbreid
 Näita ametlikku seerianumbrit
 Ainult märgukirjadega

Meedia

Ekraanile
 Printerisse
 Pdf
 Printeri dialoog

Klient - Sisesta siia Kliendi kood või Klientide vahemik, kelle kohta soovid väljavõtteid.

Klass - Kui soovid trükkida väljavõtteid teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, määra see Klass siin.

Objekt - Saad väljavõtted tellida ka vaid teatud Objektide kombinatsiooni kandvate Arvete kohta.

Klassifikaator - Sisesta Klassifikaator, kui soovid trükkida väljavõtteid seda Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, prinditakse väljavõtteid vaid antud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvate Klientide kohta.

Päevi üle - Kui soovid väljavõtetesse ainult Arveid, mille tasumisega on viivitatud üle tähtaja rohkem kui teatud arv päevi, sisesta see päevade arv siia.

Min. saldo - Kui soovid väljavõtteid vaid teatud käibega Klientide kohta, sisesta see käive siia (kohalikus Valuutas). Iga Kliendi käive arvutatakse Üldise mooduli Aruannete perioodide seadistusse sisestatud esimese perioodi jooksul registreeritud kinnitatud Arvete alusel. See summa on koos käibemaksuga.

Min. arvete arv - Kui soovid piirata väljavõtteid Klientidega, kellele on esitatud vähemalt teatud hulk Arveid, sisesta see number siia.

Kuupäev - Sisesta kuupäev, mille kohta väljavõtet soovid. Väljavõttes näed kõiki Arveid, mis olid antud kuupäeval kas tasumata või tähtaja ületanud (olenevalt allpool tehtud valikust). Väljavõttes ei ole sellest päevast hilisemaid Arveid ega Laekumisi. Kui jätad välja tühjaks, kasutatakse käesolevat kuupäeva.

Arved

Määra siin, millised Arved väljavõtetesse kaasatakse.

Kõik

Selle valikuga võetakse väljavõtetesse kõik tasumata Arved.

Aegunud

Selle valikuga võetakse väljavõtetesse ainult need Arved, mille tasumistähtaeg on ületatud

Vali

Antud valikutega eemaldad väljavõtetest vaidlustatud, märgukirjadeta ja/või kogumiseta Arved.

Kui soovid väljavõtetel näha sidumata Ettemaksude kogusummat, lisa väljavõtte Dokumendimallile vastav väli.

Kliendi väljavõte, perioodiline

Sellel dokumendil näed kõiki müügitehinguid Klientidega valitud perioodil. See erineb dokumendist Kliendi väljavõte tasumata arved selle poolest, et siin tuuakse lisaks tasumata Arvetele välja ka tasutud Arved ja Laekumised. See dokument on sarnane samanimelisele aruandele kuid dokumendi kujundus on erinev.

Demo: Määra kliendi väljavõte, perioodiline

Käivita

Klient

Klass

Klassifikaator

Periood 01.01.2011:31.12.2011

Objekt

Väljavõtte kuupäev

Kliendid _____

Kõik

Tehingute või algsaldoga

Ainult saldoga

Summeeri laekumised

Näita arvete kirjeid

Näita algsaldo arveid

Meedia _____

Ekraanile

Printerisse

Pdf

Printeri dialoog

Klient - Sisesta siia Klient või Klientide vahemik, kelle kohta soovid väljavõtteid.

Klass - Kui soovid trükkida väljavõtteid teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, määra see Klass siin.

Klassifikaator - Sisesta Klassifikaator, kui soovid trükkida väljavõtteid seda Klassifikaatorit kandvate Klientide kohta. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, prinditakse väljavõtte vaid antud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvate Klientide kohta.

Periood - Määra väljavõtete periood.

Objekt - Saad väljavõtted tellida ka vaid teatud Objektide kombinatsiooni kandvate Arvete kohta.

Proformaarved

Proformaarve trükitakse tavaliselt, kui soovitakse saada Ettemaksu. Proformaarve erineb tavalisest Arvest väliselt selle poolest, et Arve numbri ees on sõna Proforma ning ka kinnitamata Arvetele ei trükita teksti Proovitrükk.



Sisesta Arve number või kooloniga eraldatud numbrivahemik ja klõpsa Käivita. Proformaarved trükitakse kõigi valitud vahemikku kuuluvate Arvete kohta. Arved võivad olla kinnitatud või kinnitamata ning ükskõik millist tüüpi (Invoices, Sularahaarved, Kreditarved, Viivisarved või Projektiarved).

Üksiku Proformaarve saad välja trükkida, kasutades Arve Operatsioonide menüü käsklust Trüki proformaarve.

Laekumised

Seda dokumenti võid kasutada, kui vajad kõigi Laekumiste kohta väljatrükki. Kui Laekumisel on registreeritud rohkem kui üks tehing, trükitakse need samale dokumendile, eeldusel, et tegemist on sama Kliendi maksetega..

Demo: Määra laekumise dokument

Käivita

Nr.

Tšeki nr.

Vali _____

Ainult trükkimata

Kõik

Meedia _____

Ekraanile Pdf

Printerisse Printeri dialoog

Nr - Sisesta Laekumise number või kooloniga eraldatud numbrivahemik.

Tšeki nr - Kasuta seda välja, kui soovid välja trükkida Laekumist, mis kannab teatud Tšeki numbrit, näiteks et kontrollida, kas selline tšekk on saadud.

Vali

Võid valida, kas valitud vahemikust trükitakse välja vaid seni trükkimata Laekumised või kõik Laekumised.

Märgukirjad

Kui Kliendi väljavõtted näitavad Kliendi hetkeseisu võimaluse korral ühel lehel, trükitakse Märgukirjad iga õigeaegselt tasumata Arve kohta eraldi lehele. See on vajalik, kui Kliendil on mitmeid üle aja tasumata Arveid, mille kohta on vaja väljastada erineva tekstiga meeldetuletusi.

Pane tähele, et selleks, et Kliendile saaks Märgukirju väljastada, peab Kliendikaardi Tingimuste kaardil olema märgitud valik Märgukirjad. Kui sellistel Klientidel on Arveid, mille kohta Sa ei soovi Märgukirju saata, saad selle ära keelata, märkides konkreetsel Arvel valiku Ära koosta märgukirju.

Demo: Määra märgukirjad

Käivita

Arved

Klient

Klass

Muuda märgukirjataset

Viivitatud päevi üle

Hetke märgukirjatase

Lisakulu

Keel Ära arvesta arve keelt

Meedia _____

Ekraanile Pdf

Printerisse Printeri dialog

Arved - Vajadusel sisesta Arve number või numbrivahemik, millele soovid Märgukirja koostada. Märgukirju ei trükitakse Arvetele, mille tasumistähtaeg pole veel käes.

Klient - Vajadusel sisesta siia Kliendi number, kellele soovid Märgukirju koostada.

Klass - Kui soovid väljastada Märgukirju teatud Klassi kuuluvatele Klientidele, määra see Klass siin.

Muuda märgukirjataset

Igal Arvel on kood (Märgukirjatase), mis näitab, mitu korda on sellele Arvele Märgukirju või Kliendi väljavõtteid koostatud. Märgi antud valik, kui soovid, et Märgukirjataset muudetakse, kui trükitakse Märgukiri.

Arve kohta trükitud Märgukiri sisaldab ühte kolmest erineva rangusastmega teatest vastavalt juba väljastatud Märgukirjade hulgale. Need teated sisestatakse Märgukirjatekstide seadistuses. Näiteks kui Arve Märgukirjatase on 2, võetakse teade antud seadistuse väljalt Märgukiri 2 jne. Kui oled märkinud antud valiku Muuda märgukirjataset, tõstetakse toodud näite puhul Märgukirjatase 3-le enne Märgukirja trükkimist, nii et selle tekst võetakse Märgukirjatekstide seadistuse väljalt Märgukiri 3.

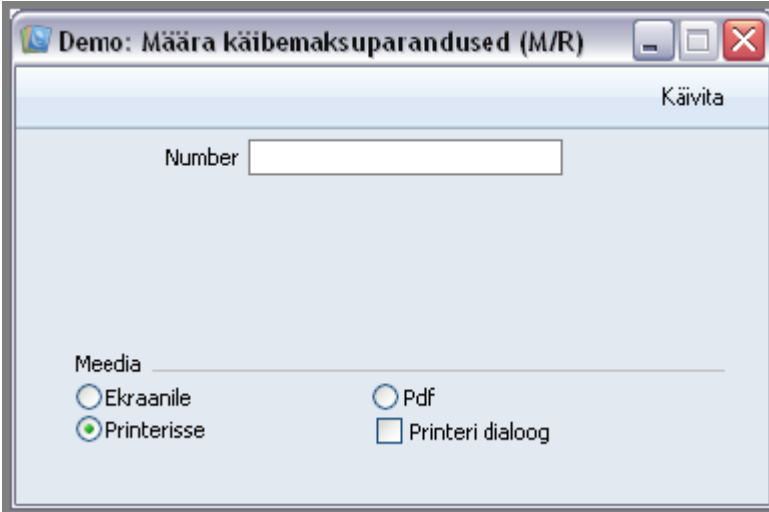
Arve esialgsel kinnitamisel on selle Märgukirjataseme väli tavaliselt tühi. Sellisele Arvele koostatud Märgukirjal ei ole teadet. Kui on märgitud antud valik Muuda märgukirjataset, tõstetakse Märgukirjatase 1-le, nii et Märgukirja trükkimisel on sellel esimene teade.

Viivitatud päevi üle - Sisestades siia mingi päevade arvu, saad koostada Märgukirjad ainult Arvetele, mille tasumisega on üle tähtaja viivitatud rohkem päevi kui siin näidatud.

Hetke märgukirjatase - Sisesta Märgukirjatase, kui soovid, et Märgukirjad koostataks ainult mingi teatud märgukirjatasemega Arvetele.

Käibemaksu parandused, (M/R)

Antud dokumenti kasutatakse kaartide trükkimiseks seadistusest Käibemaksu parandused (M/R). Määramisaknas sisesta printitava kaardi Seerianumber (või numbrite vahemik) ning klõpsa Käivita.



The screenshot shows a software window with the title "Demo: Määra käibemaksuparandused (M/R)". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. Inside the window, there is a "Number" label followed by an empty text input field. In the top right corner of the window's content area, there is a "Käivita" button. Below the input field, there is a section labeled "Meedia" with a horizontal line underneath. Under this line, there are four options: "Ekraanile" (radio button), "Printerisse" (radio button, which is selected), "Pdf" (radio button), and "Printeri dialoog" (checkbox).

SEADISTUSED

Müügireskontros on järgmised seadistused:



Seadistuse muutmiseks mine Müügireskontro moodulisse ja ava kas põhiaknas või Fail menüüst Seadistused. Avaneb ülaltoodud nimekiri. Tee soovitud real hiirega topeltklõps.

Lausendamine M/R

Siin määratakse vahepeal kasutatavad kontod ja KM koodid Müügireskontrost koostatavate Finantskannete jaoks (st Arvete ja Laekumiste jaoks). Neid kontosid kasutatakse, kui mujal ei ole kontosid või KM koode määratud (nt puuduvad need Artiklitel, Artikliklassidel, Klientidel või Kliendiklassidel). Kui oled importinud Booksiga kaasas oleva näidiskontoplaani, on enamusele väljadest seadistuses Lausendamine (M/R) kontod määratud. Kui oled seda Kontoplaani muutnud või kasutad oma Kontoplaani, pead jälgima, et ka antud seadistuses muudetakse kontod vastavalt.

Seadistuses Lausendamine (M/R) olevad kontonumbrid peavad leiduma ka Kontoplaanis. Vastasel juhul siin seadistatud kannete tõesust ei kontrollita ja kandeid ei koostata. Kontod tuleb kas Kontoplaani lisada (Kontode register Finants- ja Üldises moodulis) või tuleb kontonumbrid siin seadistuses asendada kontodega Kontoplaanist.

Seadistus Lausendamine (M/R) koosneb viiest kaardist. Erinevate kaartide vahel liikumiseks klõpsa nuppudel kaartidel.

Enamusele väljadele peab olema sisestatud mingi kontonumber. Selleks, et vältida sisestusvigu, kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Müügivõlad

The screenshot shows a software window titled "Demo: Lausendamine (M/R): Vaata" with a "Salvesta" button in the top right. Below the title bar are five tabs: "Müügivõlad", "KM ja maksud", "Kursikontod", "Müük", and "Kreeditarved". The "Müügivõlad" tab is active and contains a table with the following data:

Müügivõlad	1210
Vähetõen.laek. müügivõlad	
Kassa	1010
Kassa-ale	
Sularaha tagasi	1010
Ettemaks	2210
Ümardamise kasum	7920
Ümardamise kahjum	
Teenustasu	
Arve-ale	

To the right of the table is a list of checkboxes for settings:

- Objekt müügivõlgadele
- Allsüsteemi kontroll
- Arve muudab ladu
- Info kande E osale
- Muuda arve koostamisel baasvaluutakurssi
- Muuda arve koostamisel valuutakurssi
- Ära lisa arve päise objekte müügikontole
- Nõua arvete kronoloogiat
- Ära luba ilma numbrita kreditarveid
- Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid
- Kasuta ainult nummerdatud ettemakse
- Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid
- Iga laekumise rea kohta eraldi rida pangakontole
- Arvuta laekumistähtaeg teenuse lähetamise kuupäevast
- Koosta kreditarvest ostuarve
- Objektid pangakontole
- Konteeri allahindlus
- Ära luba ülelaekunud arvet

Kontoväljad

Müügivõlad

Arve kinnitamisel (st Finantskande koostamisel), debiteeritakse Müügivõlgade kontot Arve summas koos käibemaksuga. Kui sisestatakse Laekumine, sama kontot Laekumise summas krediteeritakse. Seega näitab see konto, kui palju Sinu firmale mingil ajahetkel võlgu ollakse.

Sisesta siia konto number, mida soovid kasutada Müügivõlgade kontona. Kui Kliendiklassile on määratud mingi teine Müügivõlgade konto, kasutatakse seda kontot.

Vähetõen. laek. müügivõlad

Õigeaegselt maksmata arvete tasumata summade kandmiseks Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole saad kasutada hooldusfunktsiooni Vähetõenäoliselt laekuvad võlad.

Sisesta siia Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade konto. Kui Kliendiklassile on määratud mingi teine konto selliste võlgade jaoks, kasutatakse seda kontot.

Kassa

Siin määratud kontot debiteeritakse sularahamüügil (kui kinnitatakse Kassasissetulekuorder). Müügivõlgade konto asemel. Kui Kassaorderil kasutatud Tasumistingimusele on määratud mingi teine konto, kasutatakse seda.

Käibemaks

Seda kontot kasutatakse käibemaksusummade registreerimiseks riikides, kus müügisummad esitatakse koos käibemaksuga (st kui on märgitud allpool kirjeldatud valik Käive koos KM-ga). Sellisel juhul krediteeritakse Arvest Finantskande koostamisel Müügikontot summas koos käibemaksuga, tagamaks korrektne saldo. Siin määratud KM kontot debiteeritakse käibemaksu kogusummas. Enamuses riikides seda funktsiooni ei kasutata.

Ümardamine

Iga Arve kogusumma ümardatakse üles- või allapoole vastavalt selle Valuutale määratud ümardamise reeglitele (Üldise mooduli Valuuta ümardamise seadistuses). Arve kinnitamisel kantakse ümardamisest tulenev kasum või kahjum siin määratud kontole.

Arvete jaoks, millel ei ole Valuuta määratud ja Arvete jaoks, millel määratud Valuat ei ole sisestatud Valuuta ümardamise seadistusse, pannakse ümardamise reeglid paika Üldise

mooduli seadistuses Ümardamine. Ümardamisest tulenev kasum või kahjum kantakse siin määratud kontole.

Seda kontot saab määrata ainult seadistuses Lausendamine (M/R) ja on seega kasutusel ka Ostureskontrost koostatud kannetel.

Kassa-ale

Kui õigeaegselt tasutud Arve puhul antakse Kliendile ekstra allahindlust, debiteeritakse siin määratud kontot selle allahindluse summas. Kassa-ale määratakse Tasumistingimuste seadistuses.

Kassa-ale KM deebet

Kui kassa-ale andmisega väheneb ka käibemaks, debiteeritakse seda kontot vastavalt. Selle konto kasutamine sõltub kohalikust seadusandlusest.

Teenustasu

Seda välja kasutatakse Venemaal.

Valikuruudud

Objekt müügivõlgadele

Arvete kinnitamisel koostatavatel Finantskannetel kantakse kõik Tasumistingimuste kaardil toodud Objektid Müügikonto(de) krediidkonteeringule. Kui märgid antud valiku, kantakse need ka Müügivõlgade konto deebetkonteeringule.

Allüsteemi kontroll

Märgi antud valik, kui soovid kasutada allüsteemide kontrolli funktsiooni Müügireskontros. See tähendab, et määratud kontosid (näiteks Müügivõlgade kontosid) saab kasutada vaid allüsteemidest (st Arvetest või Laekumistest Müügireskontros) koostatud kannetel. Kui proovid sellisele kontole koostada kannet käsitsi Finantsmoodulist (kasutades Kannete registrit), näed ekraanil veateadet.

See funktsioon ei takista Finantsmoodulis Laekumisi sisestamast. Samas ei saa Sa Müügivõlgade kontot kogemata valesti muudel Finantskannetel kasutada, mis võiks konto saldo valeks muuta. Selle protsessi kohta loe palun lähemalt Kandekaardi E osa kirjeldavast lõigust siin.

Selle funktsiooni kasutamiseks pead määrama kontod, mida allsüsteemide kontrolliks kasutatakse. (st kontod, mida ei tohi kasutada Kannete registris). Kasuta kontode määramiseks Üldise mooduli seadistust Allsüsteemide kontrollkontod.

Pea meeles, et antud valiku märkimine määrab allsüsteemide kontrolli vaid määratud kontodele Müügireskontros. Samanimeline valik on ka seadistuses Lausendamine O/R, mis käivitab sarnase kontrolli Ostureskontro kontode jaoks.

Arve muudab ladu

Sellel valikul on kaks funktsiooni. Esiteks määrab see, kuidas Arve laoseise muudab. Kui kasutatakse seda valikut, vähendab Books iga Arvel oleva Laoartikli laoseisu Arve kinnitamisel selle koguse võrra. Artikli piisavust laos ei kontrollita, kui Lao mooduli Laoseadistustes ei ole märgitud valik Ära luba lähetada miinusesse. Teiseks funktsiooniks on kaasata Arve kinnitamisel koostatavale Finantskandele ka kulukonteeringud (kui pead laoarvestust Finantsmoodulis).

Sellel valikul on mõju vaid siis, kui Lähetused koostatakse otse Arvetest (st kui ei ole Müügitellimust). Muul juhul vähendatakse laoseise Lähetuste koostamisel Müügitellimustest.

Seda seadistust saad igal üksikul Arvel muuta, kasutades Arvel valikut Muuda ladu.

Käive koos KM-ga

Märgi antud valik, kui soovid, et Arvest Finantskande koostamisel krediteeritaks Müügikontot summas koos käibemaksuga. Selleks pead määrama ka Käibemaksu konto eespool, mida debiteeritakse käibemaksu kogusummas, tagamaks korrektse saldo.

KM-koodi kontroll

See funktsioon kontrollib Arvele sisestatud KM koodi. Arvele Artikli sisestamisel võetakse KM kood kas Kliendilt, Artiklilt, Artikliklassilt või antud seadistuse 3. osalt. Kui märgid antud valiku, peab see KM kood olema sama, mis Müügikontole määratud. Kui Kontokaardil pole KM koodi määratud, hoiatust ei anta.

Kui kasutad antud funktsiooni, määra võimalike vastuolude ärahoidmiseks kõikidele Müügikontodele KM koodid ning sisesta samad KM koodid ka Klientidele, Artiklitele ja Artikliklassidele ning samuti antud seadistuse kursikontod kaardil.

Konteeri laekumise KM

See funktsioon võimaldab arvestada käibemaksu vastavalt Laekumistele (mitte Arvetele), mida kasutatakse Inglismaal kassapõhisel käibemaksu arvestusel. Sellised kasutajad peavad samuti jälgima, et seadistuse Lausendamine O/R 1. osal oleks märgitud valik Konteeri tasumise KM ja et kõigile Finantsmoodulis sisestatud KM koodidele oleksid määratud Laekumise KM ja Tasumise KM kontod. Kassapõhist käibemaksu arvestust on kirjeldatud Finantsmooduli peatükis KM koodi käsitlevas lõigus.

Kasutajad Lätis ei peaks seda valikut märkima, vaid kasutama valikut Konteeri tasumise KM seadistuses Lausendamine O/R.

Kassaale KM-ta

Kasuta seda valikut, kui soovid, et kassa-ale protsent (määratakse Tasumistingimuste seadistuses) arvutatakse Arve käibemaksuta summalt. Vastasel juhul arvutatakse see käibemaksuga kogusummalt. Seda valikut kasutatakse Inglismaal. See valik kehtib ainult Müügireskontro puhul.

Info kande E osale

Kui Arvetest ja Laekumistest koostatakse automaatselt Finantskanded, kasuta seda valikut, kui soovid, et kande E osal oleksid näha Arve number, Laekumistähtaeg ja Klient (Arvete puhul) või Laekumise number, Tasumise kuupäev ja Klient (Laekumiste puhul). See seadistus kehtib ainult Müügiõlgade konto konteeringutele.

Seda seadistust saad igal üksikul Arvel või Laekumisel muuta, märkides valiku Info kande E-osale.

Kasuta ainult nummerdatud ettemakse

Kui Klient maksab Sulle konkreetsele Arvele viitamata, saad sellised Laekumised sisestada Laekumiste registrisse, sisestades Laekumise D osale Ettemaksu numbri nummerdatud Ettemaksu Laekumine) või ilma Ettemaksu numbrita (an nummerdamata Ettemaksu Laekumine). Kui tuleb aeg koostada Arve, saad selle siduda mõlemat tüüpi Laekumistega, kuid see protseduur on lihtsam, kui kasutad Ettemaksu numbreid.

Märgi antud valik, kui Sa ei soovi, et sisestataks ilma Ettemaksu numbrita Laekumisi. Nõnda ei saa Laekumist enne salvestada, kui kõigile selle ridadele on sisestatud kas Arve number või Ettemaksu number. Sellist valikut ei ole seadistuses Lausendamine O/R, seega siin tehtud valik takistab sisestamast Ettemaksu numbrita Tasumisi ka Ostureskontros.

Müügireskontros saad tagada ka, et iga Ettemaksu number, mida Laekumistel kasutatakse, oleks ka mingi Müügitellimuse number. Seda saad seadistada, märkides Müügitellimuste mooduli seadistuses Ettemaksud valiku Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit. See on vajalik, kui Ettemaksud laekuvad vastavalt väljastatud Müügitellimustele.

Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid

Märgi antud valik, kui soovid, et Ettemaksu numbriga Laekumiste sisestamisel kasutatakse alati ainulaadseid ettemaksu numbreid. See tähendab, et kui kasutad ka Müügitellimuste mooduli Ettemaksude seadistuse valikut Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit, saad iga Müügitellimuse kohta registreerida vaid ühe ettemaksu.

Samasugune valik on ka seadistuses Lausendamine O/R, nii et antud valik kehtib ainult Müügireskontros.

Muuda arve koostmisel baasvaluutakurssi, Muuda arve koostamisel valuutakurssi

Tellimusest Arve koostamisel määravad antud valikud ära Arve Valuuta kaardil kasutatavad baasvaluuta- ja valuutakursi. Nende valikute märkimata jätmisel võetakse kursid Tellimuselt. Nende valikute märkimisel aga kasutatakse viimaseid kurssi, kuigi Artiklite hindu Valuutas ei muudeta. Nii esitatakse Kliendile arve siiski kokkulepitud summale, kuid Arve väärtus kohalikus Valuutas (ning ka väärtus Finantsmoodulis) erineb Tellimuse väärtusest. Kui soovid Arvel kasutada uut baasvaluuta- ja valuutakurssi (ning samas säilitada Finantsmoodulis esialgse väärtuse kohalikus Valuutas), salvesta Arve ja seejärel vali Operatsioonide menüüst käsklust Arvuta hinnakirja artiklid ümber.

Ära luba ilma numbrita kreditarveid

Märgi antud valik, kui soovid Kreditarved alati siduda alusarvetega.

Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid

Tavaliselt kasutatakse Arvetel ja Kreditarvetel samasid Müügikontosid ja KM koode. Need kontod ja koodid saad määrata Artiklil, Artikliklassil ja antud seadistuse 3. osal. Kui tahad Kreditarvetel kasutada erinevaid Müügikontosid ja KM koode, märgi antud valik ja sisesta kasutatavad kontod ja koodid Artikliklassi Kreditektonode kaardile ja antud seadistuse 4. osale.

Iga kliendi kohta eraldi rida pangakontole

Tavaliselt on mitmerealisest Laekumisest koostatud Finantskandel üks deebetkonteering pangakontole. Märgi antud valik, kui soovid, et iga Laekumise rea kohta koostatakse eraldi

deebetkonteering. Iga deebetkonteeringu Sisu väljal näed Arve numbrit ja Kliendi nime, nii et kui soovid seda informatsiooni näha Kontode võrdluse registris, peaksid märkima antud valiku.

Baashind

Antud valikutega määra ära, kas Artiklikaardil on Baashinnad koos käibemaksuga või koos käibemaksu ja mingi teise maksuga (nagu näiteks keskkonnamaks). Käibemaksu- ja maksumäärad kirjeldatakse Finantsmooduli KM koodide seadistuses.

KM ja maksud

The screenshot shows a software configuration window titled "Demo: Lausendamine (M/R): Muuda". The "KM ja maksud" tab is selected. On the left, there are input fields for "Käibemaks" (2511), "Kassa-ale KM deebet", "Ettemaksu KM" (1515), "Müügikonto KM" (2511), "Müügikonto maks", "Sisemüügivõlgade KM", and "Maksu kontrollkonto". On the right, there are sections for "Maks" (with radio buttons for "Arvuta maks summast koos käibemaksuga", "Arvuta maks summast ilma käibemaksuta", and "Arvuta maks summast ilma käibemaksuta ja arvuta KM maksult"), "Baashind" (with radio buttons for "Ilma käibemaksuta", "Koos käibemaksu ja maksuga", and "Koos käibemaksuga"), and a list of checkboxes for various settings like "KM-koodi kontroll", "Konteeri laekumise KM", "Konteeri KM pangakasumi korral", "Konteeri ainult ettemaksuarve KM", "Kreeditarvete käibemaks ostu KM kontole", "Kassaale KM-ta", "Ära kontrolli klientide KMKR numbreid", "Ära aseta laekumisele käibemaksu", "Objektid käibemaksu kontole", "Käive koos KM-ga", "Konteeri ettemaksu KM", "Konteeri arve KM KM paranduse kontole", and "Konteeri KM laekumiste kinnipidamistelt". A "Salvesta" button is in the top right corner.

Käibemaksukoodidega määratakse, milliseid KM kontosid kasutatakse Arvest Finantskande koostamisel ning millist KM määra kasutatakse. KM koodid seadistatakse Finantsmooduli seadistuses Käibemaksukoodid.

Igale Artiklile on võimalik määrata eraldi KM kood. Sisesta siia KM kood, mida soovid kasutada vaikimisi, kui Artiklile, Artikliklassile või Kliendile ei ole määratud oma KM koodi. Tavaliselt, kui Sinu firma on käibemaksukohuslane, on selleks standardmäära tähistav KM kood. Vastasel juhul on selleks nullmääraga KM kood.

Määrata tuleb kolm vaikimisi kasutatavat KM koodi: millist neist Arvel kasutatakse, sõltub sellest, millises käibemaksutsoonis Klient asub (määratakse Kliendikaardi Ettevõtte osal).

Kursikontod

The screenshot shows a software window titled "Demo: Lausendamine (M/R): Muuda" with a "Salvesta" button in the top right corner. The window contains a form with several tabs: "Müügivõlad", "KM ja maksud", "Kursikontod" (selected), "Müük", and "Kreeditarved".

The "Kursikontod" tab contains the following fields:

Kursi mahakandmise kasum	5910	Kursikasum	3840
Kursi mahakandmise kahjum		Kursikahjum	7310
Kursi ümardamine	7920	Panga kursikasum	3840
EMU kursi ümardamine	7920	Panga kursikahjum	7310
EMU kursi mahakandmine	7920	Pangakulu	5310
Baasvaluuta ümardamine	7920	Valuutatehingu konto	

Below the table, there is a checkbox: Konteeri kursi kasum/kahjum laekumise rea kohta.

At the bottom, there are three columns of fields:

Müük Eestis	3100	KM-kood Eestis	1	Maksugr. Eestis	
EL Müük	3510	EL KM-kood	3	EL Maksugr.	
Mitte EL	3610	KM-kood mitte EL	2	Maksugr. mitte EL	

Below these fields, there is another checkbox: Registreeri sularahamüük fiskaalkontrolliüksuses.

Paljusid kontosid seadistuse sellelt osalt kasutatakse, kui Arvetest ja Laekumistest koostatavatel Finantskannetel toimub Valuuta konverteerimine.

Kursi mahakandmine, Kursi ümardamine, EMU kursi ümardamine, EMU kursi mahakandmine

Neid kontosid kasutatakse, kui Arvet tuleb käsitleda täielikult tasuta, vaatamata sellele, et saadud summa pisut Arve summast erineb, eeldusel et erinevus jääb lubatud piiridesse. See erinevus kantakse ühele neist kontodest järgmistel alustel:

Kursi mahakandmine

kui Saadud Valuuta ei erine Arve Valuutast ja see Valuuta ei ole EMU liige;

Kursi ümardamine

kui Saadud Valuuta erineb Arve Valuutast ja Saadud Valuuta ei ole EMU liige;

EMU kursi ümardamine

kui Saadud Valuuta erineb Arve Valuutast ja Saadud Valuuta on EMU liige;

EMU kursi mahakandmine

kui Saadud Valuuta ei erine Arve Valuutast ja see Valuuta on EMU liige.

Lubatud piir määratakse Valuutade registris. Kui see on märgitud ka kohalikku Valuutat tähistaval kaardil, saad seda funktsiooni kasutada kohalike Arvete (st Arvete, mis on kohalikus Valuutas) väikeste summade automaatseks mahakandmiseks, vähendades sellega vajadust kasutada hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine).

Lähemalt loe selle funktsiooni kasutamisest Valuutakaardi EMU ja Ümardamise kaarte kirjeldavatest lõikudest.

Pea meeles, et juhul kui erinevus on tingitud muutusest baaskursis, ei kanta seda ühele siin määratud kontodest, vaid Kursikasumi või Kursikahjumi kontole.

Mahakandmiste kontot kasutatakse tavaliselt veel lootusetute võlgnevuste jaoks, mis kantakse maha, kasutades Laekumise Operatsioonide menüü funktsiooni Lisa mahakandmine või hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine).

Ettemaks

Võid kasutada eraldi kontot juhul, kui lased oma Klientidel osta Ettemaksuga ilma konkreetsele Arvele viitamata (tavaliselt enne Arve koostamist). Määra see konto siin ja märgi Kliendikaardi Tingimuste kaardil valik Ettemaks. Kui Ettemaksu Laekumine kinnitatakse, krediteeritakse selle summas siin näidatud kontot.

Kui Kliendiklassi kaardil on määratud mingi teine Ettemaksu konto, kasutatakse seda.

Ettemaksu KM

Seda välja kasutatakse, kui Ettemaksu Laekumisest koostatud Finantskandel näidatakse eraldi käibemaksu. Seda kasutatakse Venemaal ja Inglismaal (kassapõhine käibemaksu arvestus). Kui sisestatakse Ettemaksu Laekumine, tuleb Laekumise kaardi E osal näidata KM kood ja summa. Kui KM koodi väljale on midagi sisestatud, debiteeritakse Laekumise kinnitamisel käibemaksusumma ulatuses siin näidatud kontot ja krediteeritakse sellele KM koodile määratud Laekumise KM kontot (või Müügi KM kontot, kui Laekumise KM kontot ei ole määratud).

Pangakulu

Sisesta siia konto, mida krediteeritakse Laekumisega seotud panga teenustasudega.

Müük

Demo: Lausendamine (M/R): Muuda

Salvesta

Müügivõlad KM ja maksud Kursikontod **Müük** Kreeditarved

Müük Eestis 3100 KM-kood Eestis 1 Maksugr. Eestis
EL Müük 3510 EL KM-kood 3 EL Maksugr.
Mitte EL 3610 KM-kood mitte EL 2 Maksugr. mitte EL

Registreeri sularahamüük fiskaalkontrollüksuses

Kreeditarved

Müük Eestis KM-kood, Eesti
EL Müük EL KM-kood
Müük, mitte EL KM-kood, mitte EL

Ära koosta automaatlauseid kreditarvetele
 Kreeditarvetele automaatselt Vaidlustatud valik
 Kreeditarve väljatrüki negatiivsed summad

Arve kinnitamisel, kantakse selle Artiklite summad ilma käibemaksuta Müügikonto kreditesse.

Et omada ülevaadet eri tüüpi toodete müügist, võib olla kasulik pidada mitut Müügikontot. Selleks saad igale Artiklile määrata eraldi Müügikonto. Siia sisesta Müügikonto, mida soovid kasutada vaikimisi. Seda kontot krediteeritakse, kui Artiklile või Artikliklassile ei ole oma Müügikontot määratud.

Sisestada saad kolm vaikimisi kasutatavat Müügikontot: millist neist mingi Arve puhul kasutatakse, sõltub sellest, millises käibemaksutsoonis Klient asub (määratakse Kliendikaardi Ettevõtte osal).

Kreeditarved

Demo: Lausendamine (M/R): Muuda

Salvesta

Müügivõlad KM ja maksud Kursikontod Müük Kreeditarved

Kreeditarved

Müük Eestis KM-kood, Eesti

EL Müük EL KM-kood

Müük, mitte EL KM-kood, mitte EL

Ära koosta automaatselt lausendeid kreditarvetele

Kreditarvetele automaatselt vaidlustatud valik

Kreditarve väljatrüki negatiivsed summad

Kui tahad kreditarvete puhul kasutada eraldi vaikimisi Müügikontosid ning KM kood, sisesta need siia. Ära unusta 1. osal märkimata ka valikut Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid.

Nende väljade kohta loe palun 3. osa kirjeldavast lõigust eespool.

Neid kontosid ja KM kood kasutatakse juhul, kui Artikliklassile või Klassi mitte kuuluvale Artiklile ei ole määratud oma Müügikontot või KM koodi. Kui jätad ühe nendest väljadest tühjaks, kasutatakse antud seadistuses 3. osal määratud standardkontot või KM koodi.

Ajaline jaotus aruannetes

Selles seadistuses saad määrata kuni kuus aegumisperioodi, mida kasutatakse Müügi- ja Ostureskontro aruannete koostamisel.

Seadistamise avamiseks tee hiirega topeltklõps real Ajaline jaotus aruannetes. Määra aegumise perioodid nagu näidatud ülaltoodud pildil, jättes alumised väljad täitmata, kui nii palju perioode pole vaja. Seadistuse salvestad, klõpsates Salvesta. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sulge aken sulgemisruudust.

Müügi- ja Ostureskontro aruannetes, kus saad kasutada valikut Ajaliselt jaotatud, grupeeritakse tasumata Arved vastavalt viivitatud ajale nagu näha alltoodud pildil. Tulpade arv aruandes vastab siin seadistatud aegumise perioodide hulgale. Näites määrab Periood 1, kus lõpeb teine tulp ja algab kolmas. Periood 2 määrab, kus lõpeb kolmas tulp ja algab neljas.

Klient	Aegumata	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 -	Arve saldo
001 Raebaar AS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,39	1 885,39
002 Nokia Ltd	-15 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 646,60
004 R-Kiosk OÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	125,38	125,38
007 A-Kaabel YE AS	1 046,22	0,00	0,00	0,00	315,01	1 361,23
009 Klisseran AS	0,00	0,00	0,00	0,00	915 607,82	915 607,82
	-14 600,38	0,00	0,00	0,00	917 933,60	903 333,22
%	-1%				101%	100%
				Kokku	903 333,22	EUR
				Tähtaja ületanud	917 933,60	EUR
				Aegumata	1 046,22	EUR
				Ettem	2 742 489,24	EUR

Müügimehe Preemia

Müügimehe preemia aruande abil saab välja arvutada müügitöötajatele makstavad preemiad ja müügi komisjonitasud, sõltuvalt määratud perioodi läbimüügist. Preemiate arvutamiseks on kolm moodust:

Üldise mooduli Isikute registris saab igale müügitöötajale määrata oma kindla protsendi, mis kehtib kõigile antud töötaja müüdnud Artiklitele. Sellisel viisil preemiate ja komisjonitasude arvutamiseks kasuta Müügimehe preemia aruande tellimisel valikut Isiku preemia %. Preemiat ei arvutata töötajatele, kellele pole Isikukaardil Preemia protsenti määratud.

Artiklikaardi Hindade kaardil väljal Preemia % saab määrata kindla protsendi igale Artiklile, mis kehtib antud Artikli müügile olenemata müügi teinud töötajast. Sellisel viisil preemiate ja komisjonitasude arvutamiseks kasuta Müügimehe preemia aruande tellimisel valikut Artikli preemia %. Preemiat ei arvutata Artiklitele, millele pole Artiklikaardil preemiaprotsenti määratud.

Antud seadistuses võib panna paika veelgi keerukama preemiasüsteemi. Erinevatele müügitöötaja, Artikli ja Kliendi kombinatsioonidele saab määrata igale oma preemiate ja komisjonitasude määrad. Sellisel viisil preemiate arvutamiseks kasuta Müügimehe preemia aruande tellimisel valikut Artikli preemia %. Kui Artiklile on määratud Preemia %, kasutatakse seda siin seadistatud Preemiate asemel.

Topeltklõps real Preemia avab akna Preemiad: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud kaarte. Kaardi muutmiseks tee sellel hiirega topeltklõps. Uue Preemiakaardi lisamiseks klõpsa Uus. Kaardi salvestad, klõpsates Salvesta.

Aruande tellimisel saad valida, kas protsenti arvutatakse Arve summalt või müügikattelt.

Demo: Määra müügimehe preemia Käivita

Müügimees

Periood: Alates

Kuri

V.a. klassifikaatoriga

Preemia %

Objektid (Arve päis)

Filiaal

Esitus _____

Detailne
 Kokkuvõte

Arvestusalus _____

Arve summa
 Arve müügikate

Arvutamise alus _____

Isiku preemia %
 Artikli preemia %

Määra _____

Perioodil tehtud arved
 Perioodil makstud arved

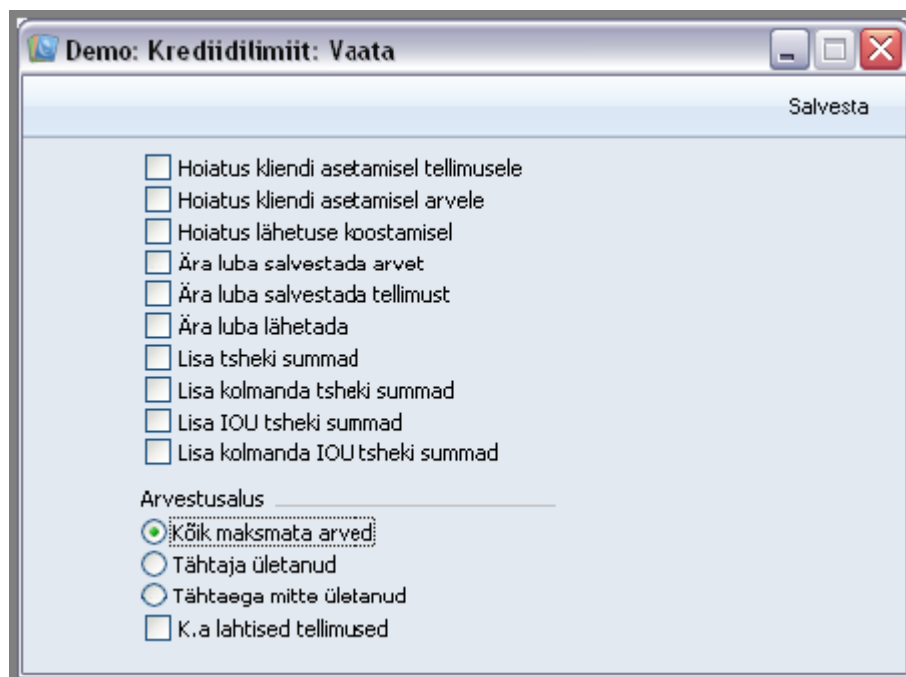
Ainult saldogad read
 Ainult preemiaga read
 Näita artikli nimetust
 Näita osakonda
 Näita kokkuvõttes arveid
 Näita kulu
 K.a. ettemaksuarved

Meedia _____

Ekraanile
 Printerisse
 Faili
 Abilaud

Pdf
 Excel
 Printeri dialog

Krediidilimiit



See seadistus võimaldab Sul kontrollida tehinguid Kliendiga, kui Kliendi krediidilimiit on ületatud või on jõudnud viimase piirini.

Hoiatused (esimesed kolm valikut) ilmuvad, kui kasutad Klienti, kelle krediidilimiit on juba ületatud (määratakse Kliendikaardi Tingimuste kaardil). Salvestada (järgmised kolm valikut) ei lubata, kui selle tehinguga ületataks Kliendi krediidilimiit. Ülejäänud neli valikut on kasutatavad vaid koos Tshekkide mooduliga. Kõikide valikutega võrreldakse Kliendi krediidilimiiti tema tasumata Arvete kogusummaga (vastavalt allpool määratule kas Maksmata või Tähtaja ületanud Arvete kogusummaga). Viimane valik võrdleb krediidilimiiti Kliendi tasumata Arvete kogusummaga ning tema täitmata Tellimuste kogusummaga.

Kliendi krediidiseisu arvestamiseks saad kasutada ühte kolmest meetodist:

Kõik maksmata arved

Arvesse võetakse kõik maksmata Arved.

Tähtaja ületanud

Arvesse võetakse ainult tasumata Arved, millel on tähtaeg ületatud. Näiteks kui Kliendil on Tasumistingimuseks 30 päeva, võetakse arvesse Arved, mis on tasumata üle 30 päeva.

Tähtaega mitte ületanud

Kui Kliendil on tähtaja ületanud Aveid, loetakse ta automaatselt krediidilimiidi ületanuks, sõltumata nende Arvete summast. Kui selliseid Arveid ei ole, võetakse arvesse ainult tasumata Arved, millel ei ole tähtaeg ületatud./dl> Krediidilimiiti ei kontrollita, kui Kliendile Krediidilimiiti määratud ei ole.

Kliendiklassid

Kliendiklassid kirjeldatakse Müügireskontro vastavas seadistuses. Mine Müügireskontrosse ja vali kas Fail-menüüs või põhiaknas Seadistused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real Kliendiklassid. Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Uus. Olemasoleva kaardi muutmiseks tee sellel topeltklõps.

Demo: Kliendiklass: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

Kood

Nimetus

Nõua klassifikaatoreid tüüpidest

Hinnakujundus Kontod

Hinnakiri

Hinnaalandusmaatriks

Ettemaksu protsent

Peamine artikli klassifikaator

Veebitellimuste klass

Kood - Anna Kliendiklassile ainulaadne kood.

Nimetus - Sisesta Klassi kirjeldus.

Nõua klassifikaatoreid tüüpidest - Kui sisestad siia Klassifikaatori tüübi või mitu komadega eraldatud tüüpi ning määrad, et mingi Kontakt kuulub antud Klassi, pead enne Kontaktikaardi salvestamist sellele andma siin näidatud Tüüpi Klassifikaatori.

Kui oled näidanud antud Klassi kuulumise Kontaktikaardil enne, kui sisestad siia Klassifikaatori tüübi, pead nõutud Tüüpi Klassifikaatori sisestama järgmine kord, kui Kontaktikaardi avad.

Hinnakiri - Hinnakirjade register, Hindade moodul. Sisestub vaikinisi Klientidele, Pakkumistele, Tellimustele, Arvetele. Siia sisestatud Hinnakirjast võetakse hinnad antud Klassi kuuluvatele Klientidele esitatud Tellimustele ja Arvetele. Hinnakirju kirjeldatakse Artiklite ja hindade juhendis.

Hinnaalandusmaatriks - Hinnaalandusmaatriksite register, Hindade moodul. Sisestub vaikinisi Klientidele, Pakkumistele, Tellimustele, Arvetele. Siin näidatud Hinnaalandusmaatriksi alusel arvutatakse allahindlused antud Klassi kuuluvatele Klientidele. Hinnaalandusmaatrikseid kirjeldatakse Artiklite ja hindade juhendis.

Ettemaksu protsent - Antud Klassi kuuluvatele Klientidele esitatavate Müügitellimustest koostatud Ettemaksuarvete väärtus on siin näidatud protsent Tellimuse kogusummast. See summa ümardatakse lähima täisarvuni.

Kui see väli on tühi või Klient ei kuulu ühtegi Klassi, võetakse protsent Müügitellimuste mooduli Ettemaksude seadistusest.

Ettemaksuarve väärtus arvutatakse Tellimuse kogusummalt. Valik, kas aluseks võetakse kogusumma koos või ilma käibemaksuta, tehakse Ettemaksude seadistuses.

Peamine artikli klassifikaator - Artikliklassifikaatorite seadistus, Laomoodul. Kui kasutad Booksi Veebipoe võimalust, võid soovida pakkuda erinevatele Klientidele erinevat kaupa. Selleks anna vastavatele Artiklitele sama Klassifikaator ning seejärel määra see Klassifikaator soovitud Klientidele või Kliendiklassidele. Nii näevad need Kliendid Veebipoodi sisenedes vaid vastavat Klassifikaatorit kandvaid Artikleid.

Kui ka Kliendile on määratud Klassifikaator, arvestatakse seda enne Kliendiklassile antud Klassifikaatorit.

Kui Kliendile ega Kliendiklassile ei ole Klassifikaatorit määratud, kasutatakse Klassifikaatorit koodiga MAIN. Kui Esituse gruppi koodiga MAIN ei ole või on Kliendile või Kliendiklassile määratud olematu Klassifikaator, ei näe Klient sisse logides Artikleid.

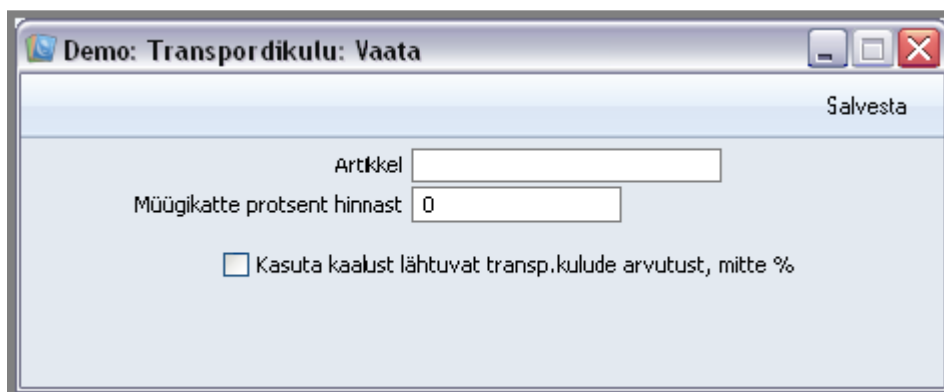
Veebitellimuste klass - Tellimuste klasside seadistus, Müügitellimuste moodul. Sisesta Tellimuse klass, mida soovid kasutada antud Klassi kuuluvate Klientide poolt Booksi Veebipoe kaudu esitatud Tellimustel. Tellimustele sisestub see Klass automaatselt.

Veebitellimuse klassi saad määrata vaid Kliendiklassile, mitte üksikule Kliendile. Seepärast on soovitatav koondada kõik Veebipoe Kliendid Kliendiklassidesse, kui tahad eristada ja analüüsida nende esitatud Tellimusi vastavalt Tellimuse klassile.

Tavalistel Tellimustel (otse Müügitellimuste registrisse sisestatud või Pakkumistest koostatud seda Tellimuse klassi ei kasutata.

Transpordikulu

Kasutades seda seadistust, saad kõigile Arvetele automaatselt lisada fikseeritud transpordikulu summa. Transpordikulu lisatakse nii otse Müügireskontrosse sisestatud Arvetele kui ka Arvetele, mis koostatakse Müügitellimustest. Transpordikulu sisestub Arve Artiklite kaardi väljale Transp.



Artikkel

Artiklite register

Artiklite registris peab olema eraldi Artiklikaart Transpordikulude kohta: sisesta siia selle Artikli kood. Artiklil peab olema määratud Baashind: selle hinda ei saa arvutada Arvutusvalemiga. Selle Artikli Baashind ongi Arvetel transpordikuluks ning Artiklilt võetakse ka KM kood ja Müügikonto.

Müügikatte protsent hinnast

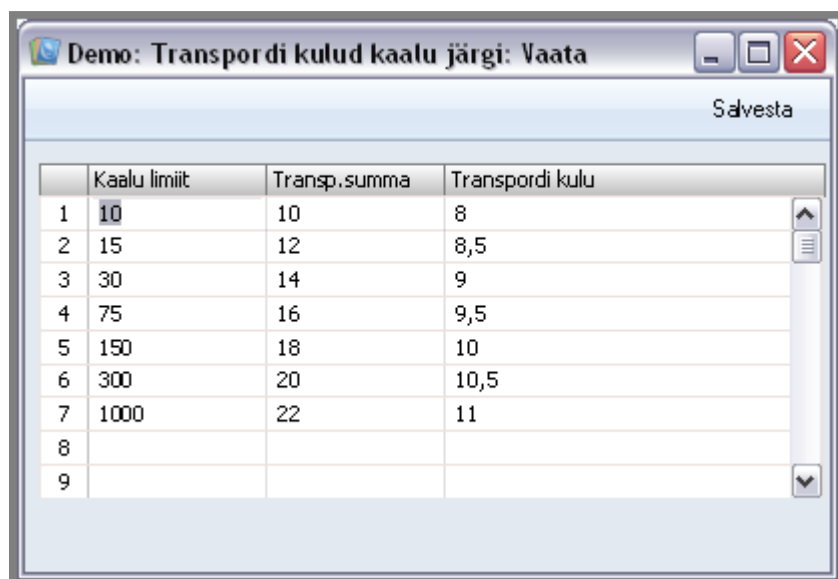
Määra Transpordikulude artiklile Müügikatte protsent, mida kasutatakse Müügikatte arvutamisel (nt Arvete müügikatte aruandes). Kui jätab välja tühjaks, ei võeta Müügikatte arvutamisel arvesse Transpordikulu, isegi juhul, kui Artiklile on määratud Ostuhind.

Kasuta kaalust lähtuvat transp. kulude arvutust, mitte %

Märgi antud valik, kui Sa ei soovi kõigile Arvetele määrata kindlat transpordikulude summat, vaid tahad, et transpordikulu arvutataks vastavalt Artiklite kogukaalule. Üalloodud Transpordikulude artiklit kasutatakse ikka arvestuslikel eesmärkidel (KM kood ja Müügikonto). Transpordikulude arvutamine pannakse paika seadistuses Transpordikulude/kaalu arvutus.

Transpordikulude/kaalu arvutus

Kui soovid lisada Arvetele automaatselt transpordikulu, mis lähtuks Arvel olevate Artiklite kogukaalust, kasuta seda seadistust arvutusvalemi paikapanemiseks. Kui see on tehtud, toimub transpordikulude arvutus nii otse Müügireskondosse sisestatud kui Müügitellimustest koostatud Arvetel. Transpordikulude summat näed Arve Artiklite kaardi väljal Transp. Kui soovid kasutada seda valemit, pead Transpordikulude seadistuses märkima valiku Kasuta kaalust lähtuvat transpordikulude arvutust, mitte %. Transpordikulude seadistusse tuleb sisestada Artikkel: sellega tagatakse transpordikulude arvutamisel õige KM koodi ja Müügikonto kasutamine.



	Kaalumiit	Transp.summa	Transpordi kulu
1	10	10	8
2	15	12	8,5
3	30	14	9
4	75	16	9,5
5	150	18	10
6	300	20	10,5
7	1000	22	11
8			
9			

Sisesta iga hinnamuutuse jaoks Kaalu limiit, transpordikulu summa, mis Kliendile esitatakse (Transp. summa) ja summa, mida kasutatakse Müügikatte arvutamisel (Transpordi kulu).

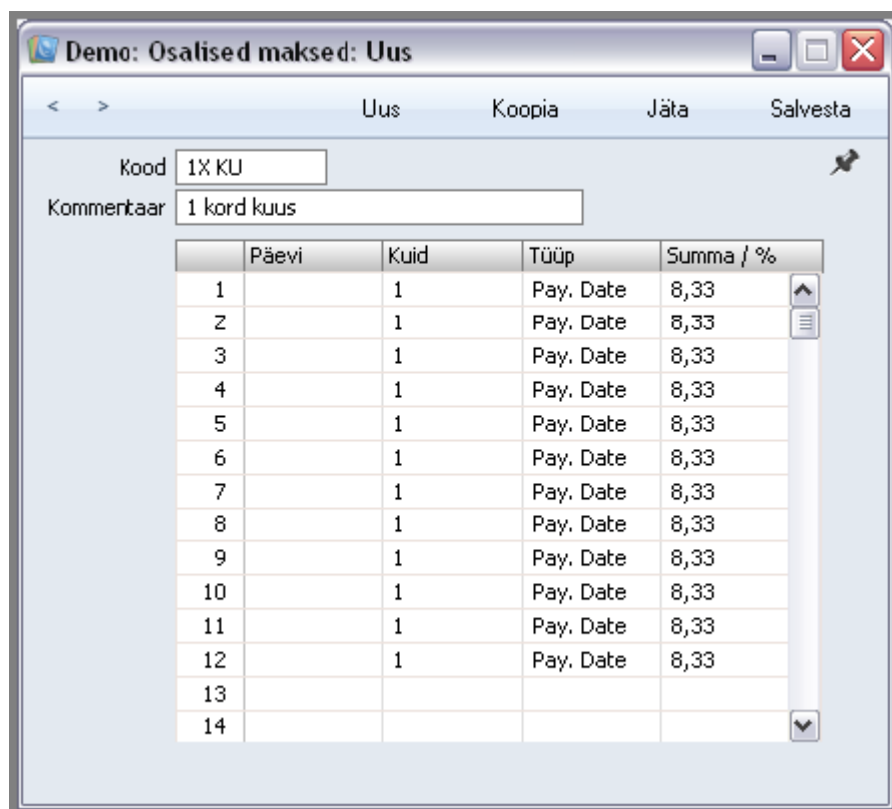
Toodud näites arvutatakse transpordikulu järgmiselt:

Kaalumiidi väljal võid kasutada ükskõik millist kaaluühikut, kuid pea meeles kasutada sama ühikut ka Artiklikaardile kaalu märkides.

Osalised maksed

Selles seadistuses kirjeldatakse Osaliste maksete kavad, mida saab siduda Tasumistingimustega.

Seadistuse valimisel avaneb aken Osalised maksed: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud Osaliste maksete kavasid. Olemasoleva kaardi muutmiseks tee soovitud real hiirega topeltklõps või lisa uus kava, klõpsates Uus.



	Päevi	Kuid	Tüüp	Summa / %
1		1	Pay. Date	8,33
2		1	Pay. Date	8,33
3		1	Pay. Date	8,33
4		1	Pay. Date	8,33
5		1	Pay. Date	8,33
6		1	Pay. Date	8,33
7		1	Pay. Date	8,33
8		1	Pay. Date	8,33
9		1	Pay. Date	8,33
10		1	Pay. Date	8,33
11		1	Pay. Date	8,33
12		1	Pay. Date	8,33
13				
14				

Sisesta kavale kordumatu kood ja nimetus ning kirjelda maksmise kava alltoodud tabelis:

Päevi

Kui perioodiks iga makse vahel on teatud arv päevi, määra see päevade arv siin. Esimesel real on selleks päevade arv alates Arve kuupäevast, järgmistel ridadel aga päevade arv eelmise makse kuupäevast.

Kuid

Kui perioodiks iga makse vahel on teatud arv kuid, määra see kuude arv siin. Esimesel real on selleks kuude arv alates Arve kuupäevast, järgmistel ridadel aga kuude arv eelmise makse kuupäevast. Igal kuul on maksepäevaks sama kuupäev, mis oli Arve kuupäev.

Ülaltoodud pildil on esimese osamakse tähtajaks üks kuu alates Arve kuupäevast, teise makse tähtajaks on üks kuu alates esimesest osamaksest jne.

Kui ühele reale on sisestatud nii päevade kui kuude arv, lisatakse need mõlemad eelmise osamakse kuupäevale (st eelmise osamakse kuupäev või Arve kuupäev + Päevad + Kuud).

Summa/%

Määra siin osamakse summa. See võib olla fikseeritud summa või protsent Arve summast. Protsentidele tuleb lisada ka % märk nagu pildil.

Salvesta Osaliste maksete kaart, klõpsates Salvesta või sulge kaart sulgemisruudust ja registreeri muutused. Kui Sa ei soovi tehtud muudatusi salvestada, sulge kaart sulgemisruudust.

Kui Osaliste maksete kavad on paika pandud, saad need siduda Tasumistingimustega (kasutades Tasumistingimuse kaardil välja Osaline makse). Kui selliseid Tasumistingimusi kasutatakse Arvetel, saab Arve Laekumistähtajaks vastava maksete kava viimane kuupäev (ülaltoodud pildil oleks selleks kaksteist kuud Arve kuupäevast alates). Osalisi makseid näed aruannetes Laekumisenustus, Likviidsusprognosis, Osaliste maksete ülevaade ja Tasumisenustus. Muudes aruannetes näed lihtsalt Arve lõplikku tasumistähtaega.

Viivis

Tähtaja ületanud Arvete eest võid Klientidelt nõuda viivist. Tähtaja ületanud Arved on need, mille tasumistähtaeg on möödunud, kuid Arved on tasumata.

Viivisarvete koostamiseks kasuta hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved Antud funktsiooni käivitamisel koostatakse uus Viivisarve igale tähtaja ületanud tasumata arvetega Kliendile. Kliendilt nõutakse viivist iga tähtaja ületanud Arve eest ning samuti saab lisaks sisse nõuda viivisarve lisatasu (iga Viivisarve pealt, olenemata tähtaja ületanud Arvete hulgast).

Hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved toimimine määratakse antud seadistuses. Siin määra ära viivise protsent, väikseim sissenõutav summa, lubatud hilinemine, Viivisarve Tasumistingimus ning viivise arvutamise moodus.

Kliendikaardi Tingimuste kaardil märgi valik Viivis, kui soovid sellele Kliendile Viivisarveid koostada.

Demo: Viivis: Vaata

Salvesta

Aasta viivise % 20

Min.summa 10

Lubatud hilinemine 15

T.ting 30

Artikkel

Viivisarve lisatasu 5

Intressi kood

Kooستا viivisarved arvetele

Tähtaeg ületatud, veel laekumata K.a. mittehilinevad arved

Tähtaeg ületatud, juba laekunud Muuda märgukirja taset

Arvutusmudel

Arve kp. % * päevade arv

Hetke % * päevade arv

Seadistatud kindel % võlasummast

Aasta viivise %

Sisesta viivise protsent.

Kui oled allpool valinud kas esimese või teise Arvutusmudeli, sisesta aastaprotsent. Kui kasutad kolmandat Arvutusmudelit, sisesta viivise protsent, mida kasutatakse Viivisarve koostamisel.

Kui Kliendikaardi Tingimuste kaardil on viivise protsent määratud, kasutatakse seda.

Min. summa

Saad määrata minimaalse viivisesumma. Kui saadud viivisesumma koos igasuguste Arve lisatasudega jääb alla selle summa, Viivisarvet ei koostata.

Lubatud hilinemine

Seda välja kasutatakse vaid juhul, kui oled allpool määranud, et viivisarve koostatakse laekunud arvele. Sisesta väikseim hilinetud päevade arv, mis on vajalik Viivisarve koostamiseks.

Näiteks kui määrad lubatud hilinemiseks viis päeva, ei nõuta viivist Arvelt, mis tasutakse neljapäevase hilinemisega. Kui Arve tasutakse kuuepäevase hilinemisega, arvutatakse viivis kõigi kuue päeva eest.

T. ting

Ctrl-Enter Tasumistingimuste seadistus Müügi/Ostureskontro

Vali Viivisarvetel kasutatav Tasumistingimus. Kui see väli on tühi, kasutatakse Kliendile määratud Tasumistingimust.

Artikkel

Ctrl-Enter Artiklite register

Artikkel Artiklite registrist. Selle Artikliga määratakse viivisesummadele Müügikonto ja KM kood. See kehtib igal juhul, ükskõik kas viivise määr võetakse Viivise seadistusest või Kliendikaardi Tingimuste kaardilt.

Viivisarve lisatasu

Ctrl-Enter Artiklite register

Artikkel Artiklite registrist. Selle Artikli Baashind lisatakse Arvele tähistamiseks Arve lisatasu (kui seda kasutad). Artikliil määratakse lisatasule Müügikonto ja KM kood. Lisatasu nõutakse iga Viivisarve pealt, olenemata tähtaja ületanud Arvete hulgast.

Koosta viivisarved arvetele

Siin saad määrata, kas Viivisarved koostatakse laekumata või laekunud hilinenud Arvetele.

Tähtaeg ületatud, veel laekumata

Näiteks on Arve tähtjaks 25. märts ning Arve tasutakse 10. mail. Kui iga kuu lõpus käivitad hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved, esitakse kolm viivisarvet: märtsi lõpus (kuue päeva eest), aprilli lõpus (30 päeva eest) ning mai lõpus (ühaksa päeva eest; kokku 45 päeva eest).

Tähtaeg ületatud, juba laekunud

Viivisarve koostatakse alles siis, kui Arve on tegelikult tasutud ning sisaldab viivist kogu tähtaja ületanud aja eest.

Eeltoodud näite puhul esitatakse vaid üks Viivisarve mai lõpus 45 päeva eest.

K.a. mittehilinenud arved

Märgi antud valik, kui soovid Viivisarvele kaasata ka tasumata Arved, mille Tasumistähtaeg ei ole veel ületatud. Selliste Arvete eest viivist ei arvutata. Kasuta seda võimaludt, kui tahad Viivisarvel näidata ka Kliendi väljavõtet.

Kasuta seda valikut vaid juhul, kui oled allpool määranud, et viivisarved koostatakse veel laekumata arvetele. Vastasel juhul võta antud valik maha.

Muuda märgukirja taset

Igal Arvel on kood (Märgukirja tase), mis näitab, mitu korda on sellele Märgukirju saadetud või kaasatud Kliendi väljavõttesse. Märgi antud valik, kui soovid, et Viivisarve koostamisel tõstetaks ka Märgukirja taset.

Märgukirjade saatmisel (kasutades Dokumentide funktsiooni) määrab Märgukirja tase, milline tekst Märgukirjale trükitakse. Need tekstid sisestatakse seadistuses Märgukirjatekstid.

Iga Arve Märgukirjataset näed Arve Lähetuse kaardil.

Arvutusmudel

Vali viivise arvutamiseks kasutatav valem.

Arve kp. % * päevade arv

Viivise arvutamisel kasutatakse Arve esitamise kuupäeval kehtinud viivise määra. Viivis arvutatakse Arve Lähetuse kaardil määratud viivise aastamäära alusel.

Hetke % * päevade arv

Antud moodus on sarnane eelpoolkirjeldatuga, selle erinevusega, et viivis arvutatakse vastavalt määratud viivise protsendile, mis kehtib Viivisarve koostamise päeval. See viivise protsent võetakse Kliendikaardi Tingimuste kaardilt või, kui seal pole protsenti määratud, antud seadistusest.

Seadistatud kindel % võlasummast

Märgi antud valik, kui viivise arvutamise aluseks on tähtaja ületanud Arve olemasolu, mitte ületatud päevade arv. Sellisel juhul arvutatakse viivist absoluutmäära, mitte aastamäära alusel.

Antud valikuga kasutatakse viivise määra, mis kehtib Viivisarve väljastamise päeval. See viivise protsent võetakse Kliendikaardi Tingimuste kaardilt või, kui seal pole protsenti määratud, antud seadistusest.

Artikliseadistused

Selles Müügireskontro seadistuses pannakse paika Artiklitega töötamisel vaikimisi kasutatavad seadistused.

Mine Müügireskontrosse ja vali Fail-menüüst või põhiaknas Seadistused. Avanenud nimekirjas tee topeltklõps real Artikli seadistused. Avaneb aken Artikli seadistused: Vaata:

Vaikimisi artikliklass

Ctrl-Enter Artikliklasside register, Müügireskontro

Kui siia on sisestatud Artikliklass, kasutatakse seda alati vaikimisi uute Artiklite sisestamisel.

Ribakoodi pikkus

Kui soovid, et iga Artikli ribakood koosneks vähemalt teatud arvust sümbolitest, sisesta see number siia. Kui sisestatav ribakood on lühem, lisatakse koodi algusesse automaatselt vastav arv nulle. Näiteks kui oled ribakoodi pikkuseks määranud '???'5', muudetakse kood '4256' vastavalt '04256'. Kui sisestatav ribakood on pikem, ei esitata vastavat hoiatust.

Ära luba korduvaid ribakoode

Kui soovid, et igal Artiklil oleks kordumatu ribakood, märgi see valik.

Näita 'Parim enne' kuupäevi

Märgi see valik, kui soovid Seerianumbri väljal Ctrl-Enter valikunimekirjas näha ka Artiklite Parim enne kuupäevi. Parim enne kuupäevadest on lähemalt juttu Partiitekstide seadistust käsitlevas lõigus Laomooduli juhendis.

Näita partii hetkeseisu

Parim enne kuupäevaga kauba müüki kontrollivad Hooldusteeninduse mooduli seadistused Partii hetkeseis ja Partii kvaliteedi kontroll. Iga Seerianumbrile võib määrata Partii hetkeseisu, nii et antud Seerianumbriga Artikli müügil kas antakse vastav hoiatus või keelatakse sellise Artikli müük üldse. Märgi see valik, kui soovid Seerianumbrite Ctrl-Enter nimekirjas näha ka Partii hetkeseisu. Neid seadistusi on põhjalikult kirjeldatud siin.

Näita artikli hetkeseisu akent

Märgi see valik, kui soovid, et 'Artikli laoseisu' aken avaneks automaatselt alati, kui avad mõne kaardi, mille Operatsioonide menüüs see funktsioon esineb.

Ära luba baashinna muutust

Märgi see valik, kui soovid, et Artiklite baashindasid ei muudetaks. See kehtib üksikute Artiklite puhul: muudatusi saad siiski teha, kasutades Laomooduli seadistust Baashinna muutused. Mitmekasutaja süsteemi puhul saad piirata selle seadistuse kasutamist Kasutajagruppide õiguste kaudu, võimaldades vaid teatud isikutel baashindasid muuta.

Luba koguse arvutamist

Arvete, Tellimuste, Pakkumiste, Lähetuste, Laosissetulekute ja Tootmiste koostamisel saad lasta arvutada koguse automaatselt müüdava või ostetava kauba laiuse, kõrguse ja sügavuse sisestamisel. Kasuta seda võimalust pindala või mahu alusel müüdavate Artiklite puhul.

Koguse automaatseks arvutamiseks märgi antud valik ning samuti peab olema vastavatel Ühikutel märgitud valik Arvuta kogus. Põhjaliku kirjelduse ja näite leiad Müügireskontro juhendi Ühikute seadistuse osast.

Vaikimisi artiklitüüp

Siin märgitud tüüpi kasutatakse alati vaikimisi uute Artiklite sisestamisel.

Uus ostuhind peale laosissetulekut

Siin märgitud valikut kasutatakse vaikimisi uute Artiklite sisestamisel. Lähemalt loe nende valikute kohta Artiklikaardi 'Kulude' kaarti käsitlevast lõigust eespool.

Seadistuste salvestamiseks kliki [Salvesta]. Kui Sa ei soovi tehtud muudatusi salvestada, sulge aken sulgemisruudust.

Numbriseeriad – Arved

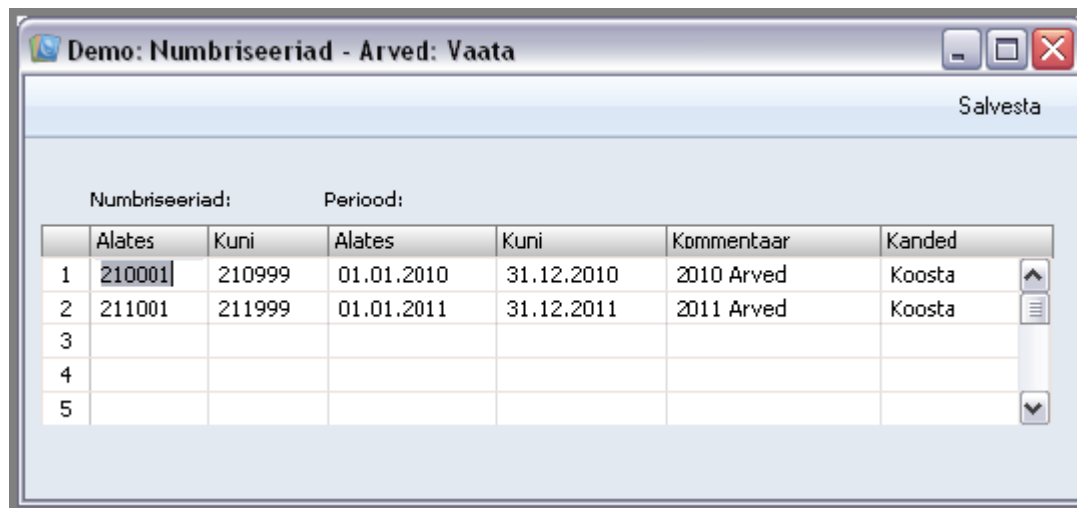
Igal Arvel on oma kordumatu number, mis võetakse numbriseeriast. Uue Arve sisestamisel antakse sellele järgmine vaba number seeriast. Soovi korral saad seadistada erinevad numbriseeriad erinevateks aastateks, erinevatele osakondadele või müügimeestele.

Siin kirjelda need numbriseeriad. Numbriseeriad ei tohi üksteisega kattuda. Kui numbriseeriaid kirjeldatud ei ole, alustatakse Arvete nummerdamist ühest ülespoole.

Kui numbriseeriad on kirjeldatud, saad need siduda erinevate programmikasutajatega Üldise mooduli Isikute registris (Seerianumbrite kaardil). Iga kasutaja Isikukaardi Arve nr. väljale sisesta soovitud numbriseeria algusnumber. Kui Isikule ei ole määratud oma numbriseeriat, võetakse number esimesest seeriast. Igal üksikul Arvel saab numbrit muuta, kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Iga numbriseeria puhul on Sul võimalik valida, kas Finantskanded koostatakse automaatselt Arve kinnitamisel. Valides Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, saad väljale Kanne valida kas Koosta kanne või Ära koosta kandeid. Vali esimene, kui soovid, et kanded koostataks automaatselt või teine, kui Sa seda ei soovi. Kui Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses on määratud, et Arvetest kandeid ei koostata, ei loe siin sisestatud muud valikud.

Topeltklõps seadistuse real Numbriseeriad - Arved avab järgmise akna:



Numbriseeriad:		Periood:		Kommentaari	Kanded	
Alates	Kuni	Alates	Kuni			
1	210001	210999	01.01.2010	31.12.2010	2010 Arved	Koosta
2	211001	211999	01.01.2011	31.12.2011	2011 Arved	Koosta
3						
4						
5						

Sisesta iga uus numbriseeria esimesele vabale reale ja muudatuste salvestamiseks klõpsa Salvesta. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sulge aken sulgemisruudust.

Selles seadistuses saad määrata erinevad numbriseeriad erikeelsetele Arvetele. Selleks sisesta Kommentaari väljale suurte tähtedega sobiv Keele kood. Klientidele, kellele ei ole Keelt määratud, võetakse Arve number automaatselt esimesest numbriseeriast.

Numbriseeriad – Laekumised

Antud seadistuses määra numbriseeriad Laekumistele samuti nagu Arvetele. Ainsaks erinevuseks on see, et Laekumiste numbriseeriaid ei saa Keeltega siduda.

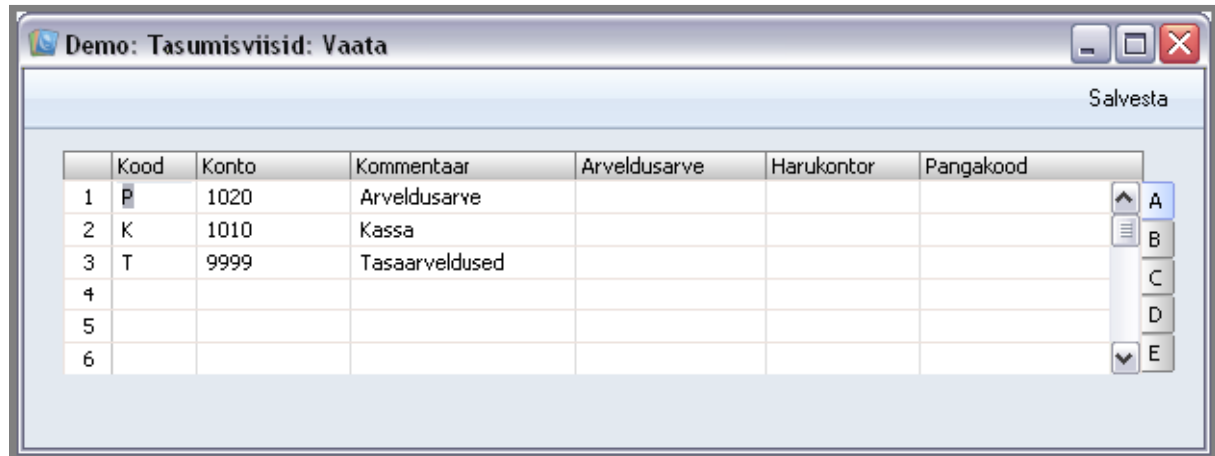
Erinevad numbriseeriad saad seadistada erinevatele Tasumisviisidele.

Tasumisviisid

Tasumisviisid on erinevad võimalused, kuidas Sinu Kliendid oma Arveid tasuvad (ja kuidas Sina oma Hankijate Arveid tasud). Tavalisemad näited on sularaha, tšekk, arveldusarve ja krediitkaart. Paljude firmade jaoks ei ole raamatupidamislikult suurt vahet, kuidas Arveid tasutakse, kuid vajadusel saad Booksi seadistada nii, et iga Tasumisviisiga debiteeritakse omaette Kontot ning vastavad summad tasutakse erinevale pangakontole. Tasumisviise saad eristada ka Objektidega. Pane tähele, et seda seadistust näed ka Ostureskontros.

Võid sisestada mitmeid erinevaid Tasumisviise, kasutades selleks Tasumisviiside seadistuse tabelit. Tasumisviisi lisamiseks liigu esimese vaba rea Koodi väljale ja sisesta soovitud tekst. Tasumisviisi kustutamiseks klõpsa selle reanumbrile ja vajuta *Backspace*-klahvi klaviatuuril.

Osa A



	Kood	Konto	Kommentaar	Arveldusarve	Harukontor	Pangakood
1	P	1020	Arveldusarve			
2	K	1010	Kassa			
3	T	9999	Tasaarveldused			
4						
5						
6						

Kood

Anna Tasumisviisile kordumatu kood.

Konto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Sisesta siia kassa, panga või muu Konto, mida debiteeritakse iga Laekumise ja krediteeritakse iga Tasumise summas, millel seda Tasumisviisi kasutatakse.

Kommentaar

Siia sisesta lühike kirjeldus, mida näed Ctrl-Enter valikuaknas.

Arveldusarve

Sisesta siia selle Tasumisviisi puhul kasutatav arveldusarve. Selle numbri saad ka maksedokumentidele välja trükkida.

Harukontor

Sisesta siia panga selle harukontori kood, kus see arveldusarve asub.

Pangakood

Sisesta siia panga kood, kus see arveldusarve asub.

Osa B

	Kood	Konto	Dokument	Objektid	Tüüp
1	P	1020			Vaba
2	K	1010			Vaba
3	T	9999			Vaba
4					
5					
6					

Dokument

Ctrl-Enter Dokumendimallide register, Üldine moodul

Iga Tasumisviisiga saad siduda omaette dokumendimalli. See osutub vajalikuks, kui kasutad Tasumisviise Ostureskontros: saad näiteks igale Tasumiseviisile kujundada erineva maksekinnituse.

Seda välja ei kasutata Müügireskontros: olenemata Tasumisviisist trükitakse kõik Laekumised samale Dokumendimallile.

Objektid

Ctrl-Enter Objektide register, Üldine moodul

Igale Tasumisviisile saad sisestada kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Laekumistest või Tasumistest koostatud Finantskannetel lisatakse need Objektid panga või kassa Kontole (st antud seadistuse A osal määratud Kontole) tehtud konteeringutele. See võimaldab detailset analüüsi osakondade või kulukohtade lõikes. Seda välja näed ka seadistuse D osal.

Tüüp

Ctrl-Enter Võimalikud valikud

Sisesta Tasumisviisi tüüp. Võimaliku valikud on Vaba, Saadud tshekid, Oma tshekid, Krediitkaart, Kinnipidamine, Sularaha, Ressurss ja Ettemaks. Enamusel juhtudest kasutatakse tüüpi Vaba. Saadud tshekid, Oma tshekid ja Krediitkaart seovad Tasumisviisid Tshekkide mooduliga (ning neid ei tohiks kasutada, kui ei kasutata seda moodulit). Valikut

Kinnipidamine kasutatakse alltoodud erijuhtudel. Valikut Sularaha kasutatakse Tasumistüübi kasutamisel Kassa moodulis.

Kinnipidamise arvutusvalem

Ctrl-Enter Arvutusvalemid automaatlausendid seadistus, Finants

Antud välja kasutatakse vaid juhul, kui Tüübiks on Kinnipidamine. See on mõeldud kasutamiseks Argentiinas, kus Ostuarve saajal on KM tasumise kohustus. Teatud protsent Arve summast makstakse otse vastavatele organitele. Siia tuleb sisestada Arvutusvalemi kood, millel on määratud vastav protsent. Seejärel saab igale Hankijale määrata Tasumisviisi tagamaks, et protsent arvutatakse alati õigesti. Antud võimaluse kohta saad informatsiooni kohalikult Booksi esindajalt.

Osa C

	Kood	Konto	Kommentaar	Alates	Kuni	Alates	Kuni	Kanne
1	P	1020	Arveldusarve					Koosta
2	K	1010	Kassa					Koosta
3	T	9999	Tasaarveldused					Koosta
4								
5								
6								

Alates/Kuni

Neid välju kasutatakse Tasumisviisidele oma numbriseeriade kirjeldamiseks. Laekumistele ja Kassasissetulekuorderitele määratakse numbriseeriad vasakpoolsetel Alates/Kuni väljadel, Tasumistele ja Kassaväljaminekuorderitele parempoolsetel väljadel. Uue toimingu lisamisel sisestub Tasumisviisi määramisel järgmine vaba number vastavast seeriast.

See funktsioon on vajalik Balti riikides, kui Arvetel ja Ostuarvetel kasutatakse samu numbriseeriaid. Selleks peab olema märgitud ka Kassamooduli Kassaraamatu seadistuses valik Ühised numbriseeriad. Kui see on märgitud, tuleb Tasumisviis sisestada Arvete ja Ostuarvete Tasumistingimuse väljale. Arve number muutub vastavalt määratud seeriale. Kui Arve või Ostuarve kinnitatakse, loetakse see tasutuks ja mingit konteeringut Müügi- või Ostuvõlgade kontole ei tehta.

Tasumisviiside ja Tasumistingimuste seadistustes pead kasutama erinevaid koode. Kui kasutad näiteks koodi C mõlemas seadistuses ja sisestad selle Arve Tasumistingimuse väljale, käsitletakse seda viitena Tasumistingimusele ja mitte Tasumisviisile. Arve number jääb muutmata ning sõltuvalt Tasumistingimusest võidakse Arvet käsitleda tasumata Arvena.

Kui Sa ei ole käesolevaks aastaks numbriseeriaid sisestanud, võid iga Tasumisviisiga siduda ükskõik millise numbriseeria. Muul juhul peavad iga Tasumisviisiga seotud numbriseeriad olema ka Numbriseeriade seadistustes (see ei kehti Arvete ja Ostuarvete kohta).

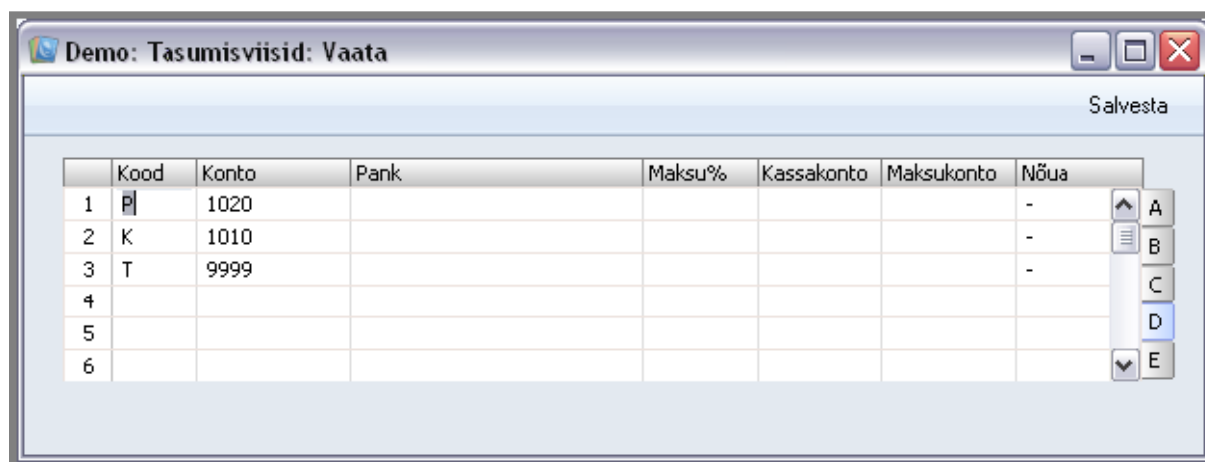
Kanne

Ctrl-Enter Võimalikud valikud

Iga numbriseeria puhul on Sul võimalik valida, kas Finantskanded koostatakse automaatselt Tasumiste või Laekumiste kinnitamisel. Valides Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, saad väljale Kanne valida kas Koosta kanne või Ära koosta kandeid. Vali esimene, kui soovid, et kanded koostataks automaatselt või teine, kui Sa seda ei soovi. Kui Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses on määratud, et Tasumistest ja Laekumistest kandeid ei koostata, ei loe siin sisestatud muud valikud.

Seda välja kasutatakse ainult siis, kui Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik Ühised numbriseeriad ning kui numbriseeriad on märgitud väljadele Alates/Kuni.

Osa D



Maksu%, Kassakonto, Maksukonto

Neid välju kasutatakse Venemaal, kus sularahasissetulekult tuleb tasuda maksu.

Kui sellist Tasumisviisi kasutatakse Laekumisel, kantakse Laekumise kinnitamisel kogu saadud summa kassa- või pangakontole nagu tavaliselt. Maksu % osas laekunud summast krediteeritakse Maksukontot ning debiteeritakse Kassakontot.

Kui sellist Tasumisviisi kasutatakse Kassasissetulekuorderil, sisestatakse Maksu väljale teatud protsent kogusummast (maksuprotsent määratakse väljal Maksu%). Orderi kinnitamisel krediteeritakse selles summas Maksukontot ning debiteeritakse Kassakontot.

Neid välju ei kasutata, kui Tasumisviisi kasutatakse Tasumistel või Kassaväljaminekuorderitel s.

Pea meeles, et need väljad ei sobi kassapõhise käibemaksu arvestuse kasutajatele Inglismaal. KM konteeringud tehakse, kui seadistuses Lausendamine M/R on märgitud valik Konteeri laekumise KM ning kui igale KM koodile on määratud Laekumise KM konto.

Nõua

Ctrl-Enter Võimalikud valikud

Kui Laekumisel või Tasumisel kasutatakse seda Tasumisviisi, kasuta antud välju tagamaks, et väljad Baasval. 1 ja Baasval. 2 Laekumise G osal või Tasumise I osal sisaldaks väärtusi. Neid väljasid kasutatakse, kui pank rakendab Books seadistatust erinevat vahetuskurssi.

Võimalikud valikud on:

Väli Nõua ei oma toimet. Vastavalt vajadusele sisesta väljadele Baasval. 1 ja Baasval. 2 väärtused või jäta need tühjaks

Pangasummad baasvaluutas 1

Iga antud Tasumisviisiga Laekumise ja Tasumise Baasval. 1 väli peab sisaldama väärtust, kuid Baasval. 2 jäetakse määramata.

Pangasummad baasvaluutas 1 ja 2

Iga antud Tasumisviisiga Laekumise ja Tasumise väljad Baasval. 1 ja Baasval. 2 peavad sisaldama väärtust.

Tasumistingimused

Erinevatele Arvetele saad määrata erinevad Tasumistingimused: millal on viimane maksekuupäev, kas tegemist on Sularaha- või Kreditarvega jne. Tasumistingimusi kasutatakse ka kassa-ale süsteemide paika panemiseks.

Seda seadistust kasutatakse ka Ostureskontros, kui sisestad Hankijatelt saadud Ostuarveid.

Seadistuse valimisel avaneb aken Tasumistingimused: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud Tasumistingimusi. Tasumistingimuse muutmiseks tee topeltklõps soovitud kaardil nimekirjas. Uue kaardi lisamiseks klõpsa Uus.

Keel	Tekst
1	
2	

Kood

Anna Tasumistingimusele kordumatu kood. Kood võib koosneda ühest või kahest tähemärgist, kusjuures kasutada võid nii numbreid kui tähti.

Netopäevi

Krediidiperiood päevades. Kui tüübiks on valitud Tavaline, lisatakse siia sisestatud päevade arv Arvel või Ostuarvel Arve kuupäevale ning saadakse maksepäev. Kui tüübiks on Järgmisel kuul, on maksepäevaks järgmise kuu see kuupäev, mille siia sisestad.

Kassaale %

Kui tüübiks on Tavaline, sisesta siia allahindluse määr kassa-ale jaoks.

Kassaale päevi

Sisesta maksimaalne päevade arv, mille puhul ale veel kehtib. Kui siia on sisestatud 10, saab Klient määratud allahindlust, kui ta tasub Arve kümne päeva jooksul.

Tekst

Anna Tasumistingimusele nimi, mida näed aknas Tasumistingimused: Sirvi ja Ctrl-Enter valikuaknas.

Kassakonto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Kui tüübiks on valitud Sularahas, sisesta siia Konto, mida debiteeritakse (Kassasissetulekuorderi kinnitamisel) või krediteeritakse (Kassaväljaminekuorderi kinnitamisel). Kui siin ei ole kontot määratud, debiteeritakse seadistuses Lausendamine M/R või O/R määratud Kassa kontot. Sularahaarvetest tuleb juttu edaspidi.

Hinnakiri

Ctrl-Enter Hinnakirjade register, Hindade moodul

Siia sisestatud Hinnakiri võetakse kõigile Tellimustele või Arvetele, millel kasutatakse seda Tasumistingimust, kui neil ei ole muud Hinnakirja määratud. See funktsioon sobib kasutajatele, kellel on kehtestatud erinevad hinnad erinevaid makseviise kasutatavatele Klientidele (nt erilised hinnad krediitkaardiga maksjatele).

Osaline makse

Ctrl-Enter Osaliste maksete seadistus, Müügireskontro

Seda välja kasutatakse Tasumistingimuse sidumiseks Osaliste maksete kavaga Osaliste maksete seadistusest. Selle seadistuse kohta loe palun.

Tüüp

Tasumistingimus võib kuuluda ühte neljast tüübist, mis määrab ära, kuidas arvutatakse maksepäev.

Tavaline

Tavaline tasumine. Number väljal Netopäevi määrab, mitu päeva Arve kuupäevast on tasumistähtaeg.

Kreedit

Seda tüüpi kasutatakse Kreeditarvete puhul, et tasumata ja laekumata Arvete üle peetaks õiget arvestust. Kui soovid koostada Kreeditarveid, pead sisestama vähemalt ühe seda tüüpi Tasumistingimuse.

Sularahas

Seda tüüpi kasutatakse Sularahaarvete puhul. Päevade arv ei ole siin oluline.

Kui Müügireskontros kinnitatakse Sularahaarve, koostatakse Finantskanne, millega debiteeritakse Kassa kontot (või kui see väli on tühi, siis Kassa kontot seadistusest Lausendamine M/R ja krediteeritakse iga Artikli vastavat Müügikontot. Seega ei konteerita Müügivõlgade kontot, kuna Sularahaarve loetakse koheselt tasutuks. Laekumist ei ole vaja sisestada.

Sularahaarved toimivad samamoodi Ostureskontros. Sel juhul krediteeritakse Kassa kontot (või kui see on tühi, siis Kassa kontot seadistusest Lausendamine O/R. Tasumist ei ole vaja sisestada.

Järgmisel kuul

Kui valid selle tüübi, loetakse väljale Netopäevi sisestatud number järgmise kuu vastavaks kuupäevaks.

Kuna see on kindel kuupäev (kui väljale on sisestatud 15, tähendab see 15. kuupäeva), ei ole krediidiperioodiks kindel arv päevi, vaid periood 15-st kuni 45 päevani sõltuvalt Arve väljastamise kuupäevast.


Tabelisse saad sisestada Tasumistingimuse nimetuse tõlked erinevates keeltes, mis printitakse Tellimustele ja Arvetele. Määra Keel esimeses tulbas, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ja sisesta vastav tõlge teise tulpa. Kohaliku keele jaoks ei ole vaja siia eraldi rida sisestada.

Kui Tellimusele või Arvele on määratud Keel, määrab see, milline tõlge dokumendile trükitakse. Kui Keelt ei ole määratud, trükitakse tekst väljalt Tekst.

Märgukirjatekstid

Booksist saad väljastada Märgukirju Klientidele, kes on Arvete tasumisega hilineanud. Iga üle aja läinud Arve kohta trükitakse eraldi Märgukiri, millel toodud teade võib olla erineva rangusastmega vastavalt juba väljastatud Märgukirjade hulgale. Need teated sisestatakse selles seadistuses.

Topeltklõps seadistusel avab akna Märgukirjatekstid: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud tekste. Märgukirjateksti muutmiseks tee soovitud real hiirega topeltklõps, uute tekstide lisamiseks klõpsa Uus. Muudatused salvestad, klõpsates Salvesta.



The screenshot shows a window titled "Demo: Märgukirjatekstid: Vaata". At the top, there are navigation buttons: "<" and ">". Below that are four buttons: "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". The main area contains a form with the following fields:

- "Keel" (Language) with a dropdown menu set to "ENG".
- "Kommentaar" (Comment) with a text input field containing "Inglisekeelne versioon".
- "Märgukiri 1" (Message 1) with a text input field containing "Your account is now due for payment".
- "Märgukiri 2" (Message 2) with a text input field containing "Your account is now seriously overdue".
- "Märgukiri 3" (Message 3) with a text input field containing "Your have failed to pay seriously overdue account".

Keel

Ctrl-Enter Keelte seadistus, Üldine moodul

Igale Keelele saad sisestada ühe Märgukirjateksti kaardi. Kui trükid Arvest Märgukirja, kasutatakse sellel Arvel määratud Keelt.

Soovitav on sisestada üks Märgukirjateksti kaart, millel jätta Keele väli tühjaks. Sellel määratud teateid kasutatakse Arvete puhul, millele ei ole Keelt määratud ning Arvete puhul, millele määratud Keelele ei ole sisestatud Märgukirjatekste. Näiteks, kui Arve Keeleks on saksa keel ja sakse keelele pole Märgukirjatekste salvestatud, kasutatakse tühja Keele väljaga Märgukirjateksti kaarti.

Kommentaar

Anna Märgukirjateksti kaardile kirjeldav nimetus.

Märgukiri 1, 2, 3

Sisesta kolm kasvava rangusastmega teadet.

Igale Arvele on antud Märgukirjatase (Lähetuste kaardil), millest nähtub, mitu eelnevat Märgukirja saadetud on. Järjekordse Märgukirja trükkimisel sõltub selle tekst Arve Märgukirjatasemest. Näiteks kui Arve Märgukirjatase on 2, võetakse teade antud seadistuse väljalt Märgukiri 2 jne. Kolmest suurema Märgukirjataseme puhul prinditakse küll Märgukiri, kuid see ei sisalda mingit teadet.

Märgukirju trükitakse, kasutades Dokumentide funktsiooni ning need koostatakse Klientidele, kelle kaardi Tingimuste kaardil on märgitud valik Märgukirjad.

Ühikud

Siia sisesta oma firmas kasutatavad transpordi- ja hinnaühikud (nt üksikud Artiklid, paarid ja tosinad). Seejärel saad igale Artiklile määrata põhi- ja teisese Ühiku järgnevalt:

Artiklikaardi Hindade kaardil on Ühiku väli. Kõik hinnad on antud seal määratud koguse kohta. Näiteks kui Artiklit ostetakse ja müüakse kaheteistkümmelises kastides, pead selle Artikli Ühikuks määrama Tosin. Kui Artikliga teostatakse toiminguid (nt kaasatakse see Ostutellimusele, Laekumisele või Arvele), on Koguseks see Ühik. Näiteks kui Arve Kogus on 2, tähendab see kahte kaheteistkümmelist kasti. Samuti on Artikli Baas- ning Ostuhind toodud selle Ühiku kohta. Näiteks kui Baashind on 85.00, tähendab see, et 85.00 on kaheteistkümnese kasti hind.

Artiklikaardi Lao kaardil on väljad Ühik 2 ja Ühiku koefitsient. Neid kasutatakse osades Lao mooduli aruannetes Artiklite puhul, mille Koguseid näidatakse erinevates Ühikutes. Näiteks kui mingi vedeliku põhiühik on liiter, aga Sina soovid teada varude taset nii liitrites kui gallonites. Sellisel juhul määra Ühikuks 2 gallon ning Ühiku koefitsiendiks on liitrite ja gallonite omavaheline suhe.

Seadistuse valimisel avaneb aken Ühikud: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud Ühikuid. Olemasoleva kaardi muutmiseks tee soovitud real hiirega topeltklõps või lisa uus Ühik, klõpsates Uus. Muudatused salvestad, klõpsates Salvesta.

	Keel	Tekst
1	SWE	Styck
2	GER	Stuck
3	ENG	Pieces
4		
5		
6		

Kood

Anna Ühikule kordumatu kood. See võib koosneda kuni viiest tähemärgist, kusjuures kasutada võib nii numbreid kui tähti.

Nimetus

Sisesta Ühiku nimetus, mida näed aknas Ühikud: Sirvi ja Ctrl-Enter nimekirjas.

Koguse faktor

See väli lubab Sul müüa Artiklit, kasutades Artiklikaardi Hindade kaardil määratud erinevat Ühikut. Siin registreeritakse selle Ühikukaardi ja Artiklikaardil määratud põhiühiku vaheline suhe. Näiteks kui Ühikukaart tähistab tosinat, on Koguse koefitsient 12, kuna tosin on 12 üksikut Artiklit.

Siia sisestatud informatsioon on abiks, kui sisestad Arveid (E osal), Tellimusi (H osal) ja Pakkumisi (E osal). Näiteks müüakse teatud Artiklit tavaliselt üksikuna. Kui Sa müüd 12 sellist Artiklit, sisesta Arve E osa Ühiku väljale Tosin ning Koguse väljale 2. Ühiku koefitsient muudab A osal Koguse 24-ks (st 2 x 12) ning vastavalt muudetakse ka hindasid.

Mahu/kaalu faktor

Seda välja kasutatakse Artiklite, millele on määratud antud Ühik, tiheduse ja kaalu arvutamisel. Näiteks kui Mahu/kaalu faktor on 3, on Artikli tihedus 3 ja kaal Artikli kolmekordne maht.

Suuruse sisestus, Kontrolli mõõtude sisestamist artiklil

Artiklikaardi Laohalduse kaardil on väljad Artikli laius, Kõrgus ja Sügavus. Antud valikutega saad määrata, kas selleks, et Artiklikaarti saaks salvestada, peab olema sisestatud väärtused kas ühele, kahele või kõigile nendele väljadele.

Näiteks soovid Sa, et Artiklile oleks sisestatud kaks mõõtu. Märgi valikud Kontrolli mõõtude sisestamist artiklil ja Kahemõõtmeline. Kui üritad salvestada Artiklit ühe või kolme mõõtmega, annab Books veateate. Artiklikaardi saad salvestada ilma ühtegi mõõdet määramata.

Laiuse, Kõrguse ja Sügavuse väljad on samuti Arvete, Tellimuste, Pakkumiste, Lähetuste, Laosissetulekute ja Tootmiste Artiklite kaardi tabelis. Valik Kontrolli mõõtude sisestamist artiklil tagab, et nendele kaartidele saaks määratud vajalik hulk mõõtmeid.

Arvuta kogus

Arvete, Tellimuste, Pakkumiste, Lähetuste, Laosissetulekute ja Tootmiste sisestamisel saad määrata kas ostetud või müüdud Laiuse, Kõrguse ja Sügavuse ning lasta arvutada Kogus automaatselt, korrutades need mõõdud omavahel. Seda võimalust saab kasutada näiteks Artiklite puhul, mida müüakse pindala järgi. Vaata näidet siin.

Artikli seadistustes valiku Luba koguse arvutamist. Seejärel märgi valik Arvuta kogus igal soovitud Ühikul. Sel viisil ostetud või müüdud Artiklitele pead määrama ühe nendest Ühikutest: seda funktsiooni ei saa kasutada Artiklite puhul, millele ei ole Ühikuid määratud.

Valik Kontrolli mõõtude sisestamist artiklil ülalpool määrab ära, kuidas Kogust arvutatakse. Näiteks, kui oled märkinud valiku Kahemõõtmeline, saadakse Kogus vaid Laiuse ja Kõrguse korrutamisel (st mitte Laiuse ja Sügavuse või Kõrguse ja Sügavuse korrutamisel).

Keel, Tekst

Tabelit kaardi allosas kasutatakse Ühiku kommentaari tõlgete sisestamiseks, mis prinditakse Tellimuste, Pakkumiste, Ostutellimuste ja Arvete dokumentidele. Esimeses tulbas määra Ctrl-Enterit kasutades Keel ning teise tulpa sisesta vastav tõlge. Kohalikku Keelt pole tabelisse vaja sisestada.

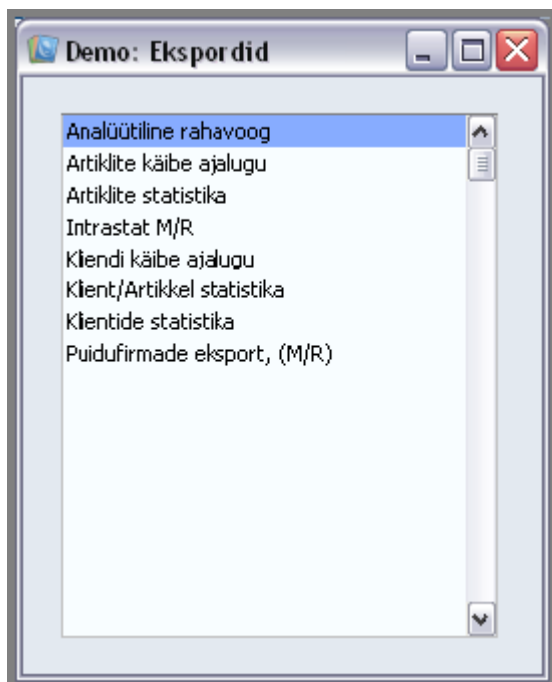
Kui Tellimusele, Pakkumisele, Ostutellimusele ja Arvele on Keel määratud, sõltub sellest kasutatav tõlge. Kui Keelt määratud ei ole, prinditakse Teksti väljale sisestatud kommentaar.

FUNKTSIOONID

Ekspordid

Ekspordifunktsioon võimaldab Sul informatsiooni andmebaasist välja ekspordida. Eksporditud andmeid saad tekstitöötlusprogrammidega edasiseks e-postiga saatmiseks, analüüsiks või avaldamiseks töödelda. Samuti saad informatsiooni importida teistesse HansaWorldi andmebaasidesse või Ettevõtetesse, kasutades Üldise moodulis funktsioone Automaatne ja Import faili otsimisega. Aruandeid on võimalik salvestada ka failina, seega on enamus Booksis sisalduvast informatsioonist muudes programmides kasutatav tekstifaili kaudu.

Soovitud ekspordifunktsiooni valid, klõpsates kas Fail-menüüs või põhiaknas Ekspordid. Avaneb alltoodud aken, kus näed Müügireskontrost koostatavaid Eksporte. Tee soovitud real hiirega topeltklõps ning avaneb aken, milles saad määrata ekspordifaili sisu. Klõpsa Käivita, misjärel avaneb salvestusaken, kus saad anda failile nime ning määrata, kuhu fail salvestatakse.

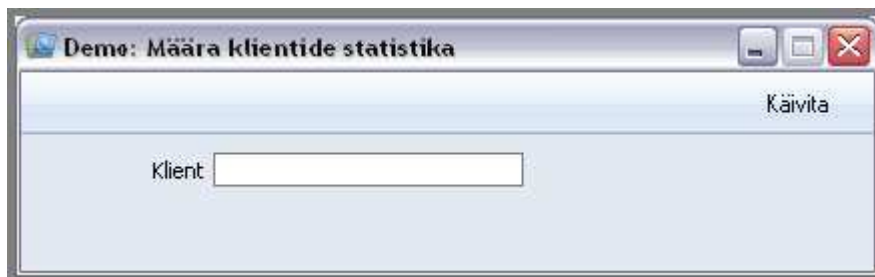


Klient/Artikkel statistika

Seda eksporti saab kasutada statistiliseks analüüsiks muu tarkvaraprogrammiga. Sisesta Kliendi/Artikli kombinatsioonid ja määra periood. Tulemuseks on tabulatsioonidega eraldatud fail kolme tulpaga iga kuu ning iga Kliendi/Artikli kombinatsiooni kohta. Nendeks tulpadeks on müüdü kogus, väärtus ja müügikate.

Klientide statistika

Selle käsklusega eksporditakse valitud Kliendi või Klientide jooksva arvestusaasta iga kuu müügisummad.



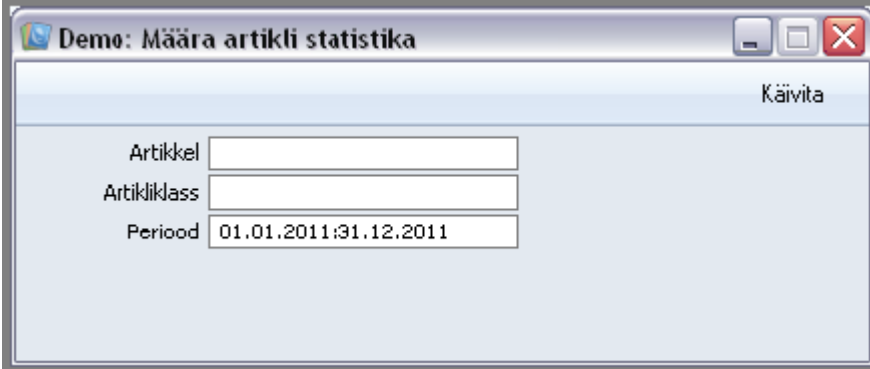
Sisesta Klient või Klientide vahemik.

Intrastat M/R

Selle käsklusega eksporditakse andmed EL Klientidele väljastatud Arvete kohta vastavalt Intrastat aruandlusele esitavatele nõuetele. Täpsemalt loe palun Intrastat M/R dokumenti kirjeldavast osast eespool. Kui kasutad antud funktsiooni, pead olema registreerinud oma ettevõtte nime, KMKR numbri ja registreerimisnumbri Üldise mooduli seadistuses Ettevõtte andmed.

Artiklite statistika

Seda eksporti saad kasutada firmas kasutatavate Artiklite kohta statistika tegemiseks. Tulemuseks on fail 12 + 12 kuu kokkuvõtetega valitud finantsaastast. Esimeses 12 grupis on kogused ja teises grupis müügiväärtused. Sisesta Artikkel või kooloniga eraldatud Artiklivahemik.



Demo: Määra artikli statistika

Käivita

Artikkel

Artikliklass

Periood

Artiklite käibe ajalugu

Selle käsklusega eksporditakse valitud Artiklite igakuised müüginäitajad (kas kogused või summad) määratud aastal.



Demo: Määra artikli käibe ajalugu

Käivita

Alates kp.

Artiklid

Artikliklass

Väärtused

Kogused

Summad

Jäta kõik väljad tühjaks, kui soovid, et eksporditaks kõik Artiklid Artiklite registris. Vajadusel piira valikut vastavalt soovile.

Alates kp

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Ekspordifailis näeb aasta iga kuu käivet alates siin määratud kuupäevast. Siia sisesta soovitud kuu esimene päev.

Artiklid

Ctrl-Enter Artiklite register

Vahemik Tähestikuline

Sisesta Artikkel või Artiklite vahemik, mille kohta soovid andmeid eksportida.

Artikliklass

Ctrl-Enter Artikliklasside register, Müügireskontro

Sisesta Artikliklass, mille kohta soovid andmeid eksportida.

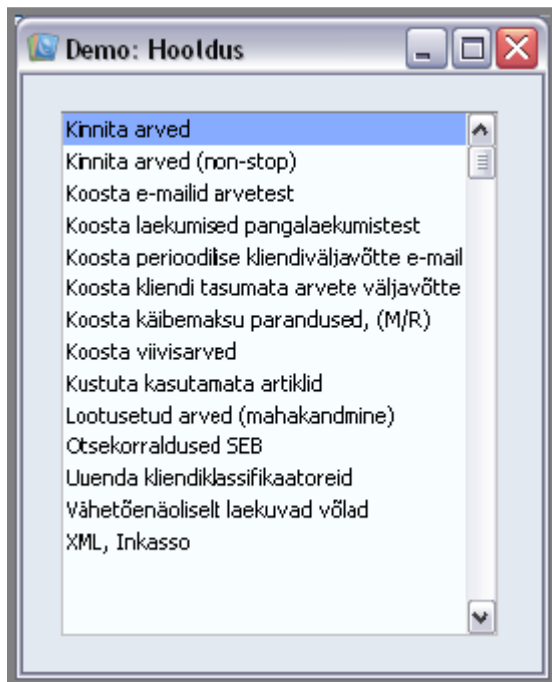
Kui sisestad nii Artikliklassi kui Artiklite vahemiku, sisaldab ekspordifail andmeid vaid nende Artiklite kohta, mis kuuluvad määratud Artikliklassi.

Väärtused

Vali, kas soovid näha Artiklite kuu jooksul müüdnud koguseid või kuu müügikäivet.

Hooldused

Hooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud andmete uuendamiseks, ning tavaliselt kaasatakse mingi registri kõik või paljud kaardid. Müügireskonto moodulis on seitse sellist funktsiooni. Nende kasutamiseks vali Fail-menüüst Hooldused. Avaneb alltoodud aken:



Tee soovitud valikul hiirega topeltklõps. Avaneb aken, milles saad määrata, kuidas antud funktsioon toimima peab. Funktsiooni käivitad, klõpsates Käivita.

Koosta viivisarved

Selle funktsiooniga koostatakse Arvete registrisse Viivisarved Arvetele, mille tasumisega on üle tähtaja viivitatud. Need Arved ei ole kinnitatud ning neid on võimalik muuta või kustutada. Kui tahad neid enne koostamist näha, telli enne antud funktsiooni käivitamist Viivisarvete koostamise aruanne.

Viivisarvetele saad kirjeldada omaette numbriseeria. Kui soovid seda võimalust kasutada, määra see numbriseeria Üldise mooduli seadistuses Numbriseeriad vaikimisi. Vastasel juhul kasutatakse Viivisarvete puhul esimest Numbriseeriat seadistusest Numbriseeriad - Arved.

Viivisarvete koostamiseks peab olema täidetud rida eeltingimusi:

- Viivise seadistuses peavad olema määratud õiged viivisetingimused.
- Artiklite registris peab olema Viivise Artikkel ja vajadusel ka Viivise lisatasu Artikkel. Kui soovid kasutada Viivise ja Viivise lisatasude jaoks spetsiaalseid Müügikontosid, määra need Artiklikaartidel.
- Klientidel, kellele soovid Viivisarveid koostada märgi Kliendikaardi Tingimuste kaardil valik Viivis. Kui sellistel Klientidel on Arveid, mille eest Sa ei soovi viivist arvestada, saad selle ära keelata, märkides konkreetsel Arvel valiku Ära arvesta viivist.

Demo: Määra viivisarvete koostamine

Käivita

Arved perioodis 01.01.2011:31.12.2011

Klient

Kliendiklass

Müügimees

Periood: Alates 01.06.2011

Kuri 30.06.2011

Viivisarve kp.

Müügivõla konto

Näita viivisarvetel perioodi

Ära arvesta viivist viivisarvetele

Arved perioodis

Ctrl-Enter Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Viivist arvestatakse tasumata Arvete eest, mille kuupäev jääb siin määratud vahemikku.

Klient

Ctrl-Enter Kontaktide registris

Range Reporting Tähestikuline

Sisesta Kliendi number (või kooloniga eraldatud numbrivahemik), kellele soovid Viivisarveid koostada.

Kliendiklass

Ctrl-Enter Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro

Kui soovid koostada Viivisarveid teatud Klassi kuuluvatele Klientidele, sisesta Kliendiklassi kood.

Müügimees

Ctrl-Enter Isikute register, Üldine moodul

Kui soovid koostada Viivisarveid teatud Müügimehe Arvetele, sisesta siia selle Müügimehe initsiaalid.

Periood: Alates, Kuni

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Periood, mille kohta Viivisarved koostatakse. Vaikimisi sisestub eelmine kuu. Kuupäevade vahemikku võid vajadusel muuta.

Kui Viivise seadistuses Kui Viivise seadistuses on määratud, et Viivisarved koostatakse tähtaja ületanud, veel laekumata Arvetele, arvestatakse viivist kõikide üle aja läinud Arvete eest. Kui samas seadistuses on Arvutusmudeliks Arve kp. % * päevade arv või Hetke % * päevade arv, arvestatakse intressi selle perioodi iga päeva kohta eraldi. Kui aga Arvutusmudeliks on Seadistatud kindel % võlasummast, arvestatakse intressi vaid kord iga tähtaja ületanud Arve eest.

Kui aga on määratud, et Viivisarved koostatakse tähtaja ületanud, juba laekunud Arvetele, arvestatakse intressi vaid antud perioodil tasutud üle aja läinud Arvete eest. Kui Arvutusmudeliks Arve kp. % * päevade arv või Hetke % * päevade arv, arvestatakse intressi iga tähtaja ületanud päeva kohta eraldi. Kui aga Arvutusmudeliks on Seadistatud kindel % võlasummast, arvestatakse intressi vaid kord iga tähtaja ületanud Arve eest.

Viivisarve kp

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Sisesta kuupäev, millega Viivisarved registreeritakse. Kui kuupäeva pole sisestatud, antakse Viivisarvele käesolev kuupäev.

Näita viivisarvetel perioodi

Märgi see valik, kui soovid, et valitud periood (väljadel Alates/ Kuni) sisestuks ka Viivisarvetele.

Kui Viivisarve kohta on vaja koostada Kreeditarve, ei saa seda teha tavalisel viisil, kopeerides alusarvet ning muutes sellel Tasumistingimust. Selle asemel toimi järgmiselt:

Sisesta Arvete registrisse uus Arve. Ära tee koopiat Viivisarvest.

Sisesta Klient ja Tasumistingimuseks Kreeditarve.

Tabeli esimesele reale ilmub tekst Kreedit arvele. Sisesta krediteeritava Arve number, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni tasumata Arvete nägemiseks.

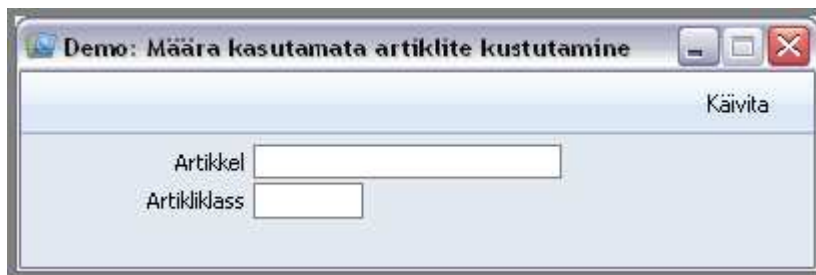
Sisesta viivise ja viivisarve lisatasu Artiklid koos sobivate summadega. Need Artiklid peavad olema samad, mis Viivise seadistuses.

Kontrolli ja kinnita Arve.

Kustuta kasutamata artiklid

Selle funktsiooniga kustutatakse Artiklid, mida ei ole kasutatud. St Artiklid, mida ei ole kasutatud toiminguregistrites nagu Arved, Tellimused või Tooted. Artiklid, mida on kasutatud baasregistrites nagu Retseptid, kustutatakse.

Funktsiooni valimisel avaneb järgmine aken:



Jäta väljad tühjaks, kui soovid kustutada kõik kasutamata Artiklid või sisesta Artikli number (või numbrivahemik), kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, teatud Artiklite kustutamiseks. Võid määrata Artikliklassi (jälle vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni kasutades), kustutamaks sellesse Klassi kuuluvad Artiklid. Klõpsa Käivita. Kõik kasutamata Artiklid valitud vahemikus kustutatakse.

Kinnita arved

Selle funktsiooniga saad kinnitada hulga Arveid korraga.



Sisesta Arve number või kooloniga eraldatud numbrivahemik ja klõpsa Käivita. Arved kinnitatakse ja igast Arvest koostatakse Finantskanne. Kinnitatud Arveid enam muuta ega kustutada ei saa.

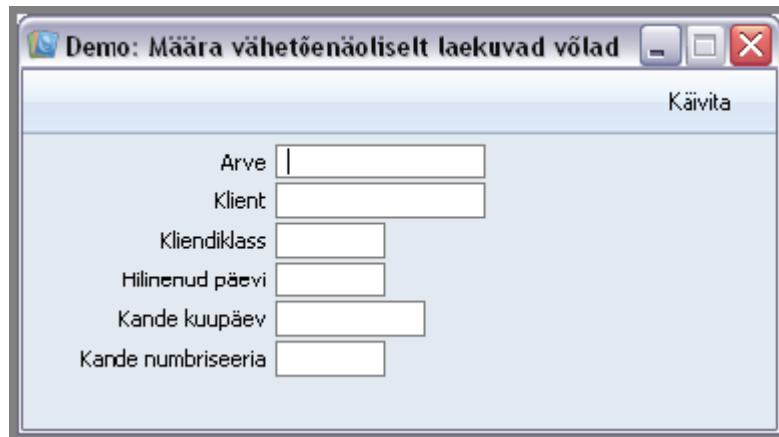
Arvuta viitenumber ümber

Seda funktsiooni kasutatakse Soomes, kus Arvel on triipkood, mis sisaldab mitmesuguseid andmeid, nagu näiteks firma arveldusarve numbrit, Arve valuutat ja summat ning ainulaadset viitenumbrit. Viimane antakse Arvele automaatselt selle kinnitamisel. Kui viitenumber on mingil põhjusel vale, saad selle antud funktsiooni kasutades ümber arvutada. Lisainfot küsi oma kohalikult Books By HansaWorldi esindajalt.

Vähetoenäoliselt laekuvad võlad

Selle funktsiooniga koostatakse Finantskanne, millega Arve tasumata summa kantakse Müügivõlgade kontolt Vähetoenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole. Viimane võetakse kas Kliendiklassilt või seadistusest Lausendamise M/R. Arved märgitakse Vaidlustatuks. Kui Arve hiljem tasutakse, krediteeritakse laekunud summas Müügivõlgade konto asemel Vähetoenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontot.

Funktsiooni kasutamiseks vali Fail-menüüst Hooldused. Avanenud nimekirjas tee topeltklõps real Vähetoenäoliselt laekuvad võlad. Avaneb alltoodud aken:



The screenshot shows a software window with the title bar 'Demo: Määra vähetõenäoliselt laekuvad võlad'. Inside the window, there is a 'Käivita' button in the top right corner. Below it, there are six input fields, each with a label to its left: 'Arve', 'Klient', 'Kliendiklass', 'Hilinenud päevi', 'Kande kuupäev', and 'Kande numbriseeria'. Each input field is currently empty.

Arve

Vahemik Numbriline

Sisesta Arve number või numbrite vahemik. Valitud Arvete tasumata summad kantakse Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole. Iga Arve kohta koostatakse eraldi Finantskanne.

Vahemikku jäävate vaidlustatud Arvete laekumata võlga Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontole ei kanta.

Klient

Ctrl-Enter Kontaktide registris

Vahemik Tähestikuline

Sisesta Kliendi kood, kelle müügivõlg tuleb üle kanda.

Kliendiklass

Ctrl-Enter Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro

Kui sisestad siia Kliendiklassi, kantakse üle kõigi sellesse Klassi kuuluvate Klientide müügivõlad.

Hilinenud päevi

Määra siin, mitu päeva peab Arve tähtaeg olema ületatud, selleks et selle summa üle kantaks.

Kui jätab Arve, Kliendi ja Kliendiklassi väljad tühjaks, kantakse üle kõikide siin määratud päevade võrra tähtaja ületanud vaidlustamata Arvete võlad. Funktsiooni toimimiseks peab see väli sisaldama väärtust.

Kande kuupäev

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Sisesta kuupäev, mis antakse antud funktsiooniga koostatud Finantskannetele. Kui jätab välja tühjaks, antakse Kandeale käesolev kuupäev.

Kande numbriseeria

Saad määrata, et antud funktsiooniga koostatud Kannetele antaks numbrid kindlast Numbriseeriast seadistuses Numbriseeriad - Kanded. Selleks sisesta siia number sellest seeriast. Kui siia pole numbrit sisestatud, kasutatakse seadistuse esimest numbriseeriat. Kui sisestatud number ei kuulu numbriseeriasse, Kannet ei koostata.

Funktsiooni käivitad, klõpsates Käivita. Seepeale viiakse Sind tagasi Hoolduste nimekirja aknasse.

Kui Kandeid ei koostatud nagu eeldasid ning täidetud on kõik eeltoodud tingimused, on võimalik põhjus see, et seadistuses Lausendamine M/R ei ole määratud Vähetõenäoliselt laekuvate müügivõlgade kontot.

Sama funktsiooni saad käivitada ka ekraanile arvatud Müügireskontro aruande Detailselt või Kokkuvõtlikult versioonilt. Aruandes näed iga Arve vanust: sellel klõpsates kantakse üle antud Arve müügivõlg.

Uuenda kliendiklassifikaatoreid

Selle funktsiooniga saab lisada kliendiklassifikaatori valitud Klientidele või teatud Artikli ostnud või mitte ostnud Klientidele.

Klassifikaatorid on abiks Klientidele kirjade saatmisel. Selleks käivita funktsioon ning seejärel koosta Kliendihalduse moodulis soovitud klassifikaatoriga Kliendikiri. Samuti võid klassifikaatoreid kasutada teatud Klientide kohta aruannete tellimisel. Kui Sa enam klassifikaatorit ei vaja, võid selle valitud Klientidelt eemaldada, rakendades antud funktsiooni uuesti.

Demo: Määra kliendiklassifikaatorite uuendamine

Käivita

Kliendid

Klassifikaator

Artikkel

Artikkelklass

Käive suurem kui

Kliendi müügivaluuta

Artikkel müüdüd perioodis

Esitus

Eemalda

Lisa

Kliendid

Kõik

On ostnud artikli või ükskõik mis artikli klassist

Ei ole ostnud artikli või ükskõik mis artikli klassist

Kliendid

Ctrl-Enter Kontaktide register

Vahemik Tähestikuline

Sisesta kas üks või mitu Klienti, kellele soovid Klassifikaatorit lisada või kellelt seda eemaldada.

Klassifikaator

Ctrl-Enter Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul

Sisesta Klassifikaator, mis valitud Klientidele lisatakse või nendelt eemaldatakse. Mitme Klassifikaatori lisamisel/eemaldamisel käivita iga Klassifikaatori jaoks antud funktsioon uuesti.

Kui Kliendile on juba see Klassifikaator antud, teist korda seda talle ei lisata.

Artikkel

Kui Sa ei ole märkinud allpool valikut Kõik, sisesta siia Artikkel. Uus Klassifikaator lisatakse kõikidele Klientidele, kes on või ei ole määratud perioodil antud Artiklit ostnud. Kui sa ei kasuta valikut Kõik, peab funktsiooni toimimiseks olema määratud kas Artikkel või Artikliklass.

Artikliklass

Ctrl-Enter Artikliklasside register, Müügireskontro

Kui Sa ei ole märkinud allpool valikut Kõik, sisesta siia Artikliklass. Uus Klassifikaator antakse kõikidele Klientidele, kes on või ei ole määratud perioodil antud Klassi kuuluvaid Artikleid ostnud. Kui sa ei kasuta valikut Kõik, peab funktsiooni toimimiseks olema määratud kas Artikkel või Artikliklass.

Artikkel müüdnud perioodis

Ctrl-Enter Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Kui Sa ei ole märkinud allpool valikut Kõik, antakse uus Klassifikaator kõikidele Klientidele, kes on või ei ole siin määratud perioodil valitud Artiklit ostnud.

Esitus

Määra, kas Klassifikaator lisatakse või eemaldatakse.

Kliendid

Määra, kas uus Klassifikaator lisatakse kõikidele valitud Klientidele või vaid nendele, kes on või ei ole antud Artiklit ostnud.

Kui märgid valiku Kõik, ei arvesta funktsioon väljadele Artikkel, Artikliklass ja Artikkel müüdnud perioodis sisestatud piiranguid.

Sarnane hooldusfunktsioon on ka Kliendihalduse moodulis, Lisa kliendiklassifikaator. Selle eeliseks on võimalus lisada Klassifikaatoreid Klientidele vastavalt kuulumisele teatud Klassi või neile eelnevalt antud Klassifikaatoritele. Samuti saab sellega Klassifikaatoreid vastavalt Kliendi Lepinguartiklitele.

Lootusetud arved (mahakandmine)

Selle funktsiooniga saad maha kanda ühe või mitu Arvet. Seda võib olla vaja, kui tead kindlalt, et Klient ei tasu ühtegi oma Arvetest näiteks pankrotistumise tõttu. Seda funktsiooni võid kasutada ka Müügireskontro väikeste erinevuste mahakandmiseks. Selle funktsiooniga koostatakse Laekumiste registrisse kaart, millega üleval olev summa maha kantakse.

Niimoodi koostatud Laekumised ei ole kinnitatud ning neid on võimalik muuta või kustutada. Laekumise kinnitamisel koostatakse Finantskanne, millel debiteeritakse maha kantud summas seadistuses Lausendamise M/R määratud Kursi mahakandmise kontot.



The screenshot shows a software window with the title bar 'Demo: Määra lootusetuteks arveteks mahakandmine'. In the top right corner of the window, there is a 'Käivita' button. Below the button, there are four input fields arranged vertically, each with a label to its left: 'Arved', 'Klient', 'Viivitatud päevi üle', and 'Maksimaalne arve summa'.

Arved

Vahemik Numbriline

Sisesta Arve number või numbrivahemik.

Klient

Ctrl-Enter Kontaktide register

Sisesta Kliendi number, kelle tasumata Arveid soovid maha kanda.

Viivitatud päevi üle

Kui Sinu Müügireskontros on mõned väga vanad Arved, saad maha kanda need, mille tasumisega on viivitatud üle teatud arvu päevi. Sisesta siia see päevade arv.

Maksimaalne arve summa

Saad piiritleda mahakandmist Arvetega, mille tasumata kogusumma on väiksem, kui siia sisestatud summa.

ARVED

Arvete registris registreeritakse firma müügitegevus. Alati kui toimub müük, tuleb sisestada Arve, see välja trükkida ja Kliendile saata. Arvete registril on seega mitu funktsiooni:

- Kliendile saadetud Arve on nõue tasumise kohta;
- Registris olevad tasumata Arved on aluseks võlgade jälgimisele ja aruandlusele; ning
- Igast Arvest saad koostada Finantskande, mille põhjal tekivad käibe ja müügivõlgade näitajad kuu- ja aastaaruandluse. Kui soovid, võid Kanneltel pidada ka kuluarvestust, mis võimaldab Finantsmoodulis laotoimingutest ülevaadet saada. Kanded koostatakse automaatselt ning see ei nõua Sinult mingit lisatööd.

Arvete registris saad salvestada järgmised müügitoimingud:

- Tavalised Arved väljastatakse, kui kaup on lähetatud või teatud tööd tehtud ning selle eest ei ole veel tasutud. Selliste Arvete tasumine registreeritakse Laekumiste registris.
- Sularaha arve väljastatakse, kui kauba või tehtud tööde eest tasutakse koheselt. Kui Sularahaarve Arvete registrisse sisestatakse, käsitleb Books seda kohe tasutud Arvena ja seega ei ole vaja enam Laekumist registreerida. Books teab ka, millistele kontodele selline toiming kanda (debiteeritakse Kassa kontot, mitte Müügivõlgade kontot).
- Ettemaks makstakse teatud kaupade või teenuste eest enne nende tegelikku kättesaamist. Ettemaksuarved võid sisestada nagu kirjeldatud 1. punktis eespool. Kui raha saadakse enne Arve väljastamist, tuleb see registreerida Laekumiste registris Ettemaksu Laekumisena. Sellise Laekumise saad hiljem väljastatud Arvega siduda. Teiseks võimaluseks on sisestada Sularahaarve nagu kirjeldatud 2. punktis.
- Kreditarveid kasutatakse Arvetel tehtud vigade parandamiseks või valesti koostatud Arvete tühistamiseks. Tegelikuses on need negatiivsed Arved, millega vähendatakse käibe ja müügivõlgade näitajaid. Konteeringud Finantsmoodulis teeb Books taas automaatselt vastavatele kontodele.

Kui soovid, et Books koostaks kõigi kirjeldatud arvetüüpide puhul automaatselt Finantskanded, märgi Finantsmooduli [Allüsteemide seadistuses](#) valik Müügiarvete kanded.

Arvete registrisse uue Arve sisestamiseks on järgmised võimalused:

- Arved võid sisestada otse Arvete registrisse. See meetod sobib kõigi ülalkirjeldatud müügitehingute tüüpide puhul.
- Arveid võid koostada muudest registritest, näiteks Tellimustest ja Teenindustellimustest - tavalised ja Ettemaksuarved. Ettemaksuarveid võib koostada ka Laekumistest.
- Arveid saad koostada korraga suurel hulgal, kasutades vastavat hooldusfunktsiooni. Seda meetodit kasutatakse tavaliste Arvete koostamisel Tellimustest ja Projektidest, ning Viivisarvete koostamisel (viivise kohta hilinenud maksete eest).

Enne kui alustad Arvete sisestamist, pead sisestama käesoleva arvestusaasta Üldise mooduli seadistuses Arvestusaastad. Samuti pead olema kirjeldanud Arvetele numbriseeriad seadistuses Numbriseeriad - Arved.

Arvete registri avamiseks mine Müügireskontrosse ja vali põhiaknas Arved.

Avanenud aknas näed eelnevalt sisestatud Arveid.



The screenshot shows a window titled "Demo: Arved: Sirvi" with a search bar and a table of invoices. The table has columns for Nr., Kin., Kuupäev, Ametl.nr., Tell., Klient, Nimi, Summa, and Val. The data is as follows:

Nr.	Kin.	Kuupäev	Ametl.nr.	Tell.	Klient	Nimi	Summa	Val.
211013	✓	08.07.2011			023	Kaja Tamm	14,40	EUR
211012	✓	29.07.2011			022	Imbi Kivi	33,60	EUR
211011	✓	16.07.2011			007	A-Kaabel YE AS	67,20	EUR
211010	✓	04.07.2011			008	Ocean Ltd.	48,00	EUR
211009	✓	27.07.2011			005	Kalda AS	60,00	EUR
211008	✓	18.07.2011			005	Kalda AS	150,00	EUR
211007	✓	22.07.2011			004	R-Kiosk OÜ	180,00	EUR
211006	✓	08.07.2011			001	Raebaar AS	5250,00	EUR
211005	✓	08.07.2011			001	Raebaar AS	10200,00	EUR

Arved on järjestatud numbri järgi, mis antakse Arvele tavaliselt programmi poolt. Arve numbrile järgneb linnuke (kui Arve on kinnitatud), Kliendi kood ja nimi ning Arve kogusumma. Kreditarvete puhul järgneb Arve summale tähis K ning Viivisarvete puhul V.

Nagu kõigi sirvimisakende puhul, saad ka siin sorteerida kaarte iga veeru väärtuse järgi, klõpsates selle pealkirjal. Teine klõps samal pealkirjal reastab veeru teisipidi. Selle veeru pealkiri, mille väärtuse järgi kaarte otsida saad, värvub siniseks. Nimekirjas üles-alla liikumiseks on kerimisribad akna servas. Samuti võid otsida vajalikku kaarti, sisestades otsitava sõna akna ülemises paremas nurgas olevale väljale ja klõpsates Otsi. Books otsib märgitud sõna sinise pealkirjaga veerust.

Neli põhitegevust Arvete registris on:

- Arvete sisestamine
- Arvete vaatamine ja kinnitamine
- Arvete välja trükkimine

Arvete sisestamine

Books pakub mitmeid võimalusi Sinu töö lihtsustamiseks Arvete sisestamisel. Näiteks võid Kuupäeva väljale kuupäeva sisestamiseks kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Sama kombinatsiooniga saad Arvele valida ka Artikli koodi, Kliendi koodi, Tasumistingimuse jne.

Uue Arve sisestamiseks klõpsa Uus või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows ja Linux) või Apple-N (Macintosh). Võid ka valida juba sisestatud Arve, mille sarnast uut Arvet soovid koostada ning klõpsata Koopia.

Avaneb aken Arve: Uus, mis on tühi, kui klõpsasid Uus või sisaldab koopiat Sinu poolt valitud Arvest. Koopia puhul on Arve- ja Kandekuupäevaks uuel Arvel käesolev kuupäev, mitte selle Arve kuupäevad, mida kopeerisid. Samuti arvutatakse uus Laekumistähtaeg.

The screenshot shows the 'Arve: Vaata' window with the following data:

Nr. 211013 Nimi Kaja Tamm
Klient 023 Eksporditud

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetus Tunnused Arveaadress Lähetusaadress Koterühistu

Arve kp. 08.07.2011 Meie esindaja Aivo Saare Muuda ladu
Tasumistingimus S Nende esindaja Ladu
Laekumistähtaeg 08.07.2011 Objektid Müügimees A
Kande kp. 08.07.2011 Kommentaar

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühkuhind	%	Summa
1	050	3 "Myllyn Paras" Spageti 1000g (Soome)		4,00	12,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Valuuta EUR Transp. KM 2,40 Summa 12,00
 Kinnita Lisamaks Maks 2 Baas 14,40 KOKKU 14,40

Kuna kogu Arvele sisestatav info ei mahu korraga ekraanile ära, on Arve kaart jagatud seitsmeks osaks. Igal osal on nähtav päis, kus näed Arve numbrit, Kliendi numbrit ja nime ning seitset alltoodud nuppu, millel klõpsates saad liikuda Arve erinevate osade vahel.



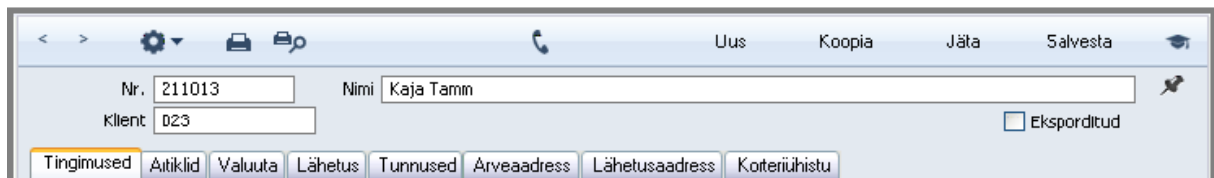
Kaardi päis jääb alati nähtavaks, seega näed kaardi igal osal, millise Kliendi Arvega hetkel tegeled.

Kui kasutad ka Müügitellimuste moodulit, koostatakse enamus Arveid ilmselt Müügitellimustest, kasutades Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta arve. Kui nii, siis näed, et enamus Arve välju täidetakse automaatselt vastavalt Tellimusele. Arve saad koostada ka vedades soovitud Tellimuse Müügitellimuste sirvimisaknast Arvete sirvimisaknasse.

Arve trükkimiseks klõpsa Printeri ikoonile. Eelvaate vaatamiseks ekraanil klõpsa Eelvaate ikoonile.

Mitmekasutaja süsteemi puhul antakse Arvele number selle esmakordsel salvestamisel. Arvele saad muudatusi sisse viia kuni see pole kinnitatud. Kinnitamisel koostatakse Arvest Kanne ja seda ei saa enam muuta.

Päis



Nr

Ctrl-Enter Vali määratud numbriseeriast või seadistusest Numbriseeriad -Arved.

Kui oled numbriseeriad sidunud Keeltega, võib Arve number Kliendi sisestamisel sõltuvalt Kliendi Keelest muutuda.

Kui oled Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Ühised numbriseeriad, võib Arve number muutuda, kui sisestad Tasumistingimuse väljale Tasumisviisi või kui kasutad Klienti, kellele on Tasumistingimuse väljale sisestatud Tasumisviisi kood.

Vaikimisi sisestunud Arve numbrit võid muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu. Kui töötad mitmekasutaja süsteemiga, antakse Arvele number selle salvestamisel.

Klient

Ctrl-Enter Kliendid Kontaktide registris

Sisesta Kliendi number või kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Enteri vajutamisel sisestuvad Kliendi nimi, aadress ja muu informatsioon vastavatele väljadele.

Kui Kliendiga on seotud Vaikimisi artikli kaart (Kliendikaardi Hindade kaardil), sisestuvad Kliendi määramisel Arvele kõik sellel kaardil toodud Artiklid. Pane tähele, et sellistele Artiklitele ei ole määratud koguseid; need tuleb enne Arve trükkimist ja kinnitamist ise sisestada.

Kui Kliendi nimel on Ettemaks, mida ei ole veel ühegi Arvega seotud, ilmub ekraanile hoiatus Kliendi koodi sisestamisel.

Nimi

Kliendi nimi sisestub Kliendi koodi sisestamisel.

Arve kp.	08.07.2011	Meie esindaja	Aivo Saare	<input type="checkbox"/> Muuda ladu
Tasumistingimus	S	Nende esindaja		Ladu
Laekumistähtaeg	08.07.2011	Objektid		Müügimees
Kande kp.	08.07.2011	Kommentaar		

Arve kp

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Vaikimisi sisestub arvuti kella kuupäev.

Meie esindaja

Kasuta seda välja, kui soovid eristada Arveid muul alusel kui numbriga järgi. Vaikimisi sisestub siia nimi hetkekasutaja Isikukaardi Numbriseeriaste kaardi väljalt Meie esindaja.

Müügimees

Ctrl-Enter Isikute register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Kliendikaardilt või hetkekasutaja Isikukaardilt

Siia tuleb märkida selle müügi eest vastutav Müügimees: mitmeid Müügireskontro aruandeid on võimalik tellida Müügimeeste lõikes. Müüdnud Artiklitele on võimalik lisada komisjonitasu,

kasutades selleks kas Artiklikaardi Hindade kaardil või Isikukaardi Preemia kaardil määratud Preemia %. Peale Arve kinnitamist saab Müügimeest muuta.

Tasumistingimus

Ctrl-Enter Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskontro

Sisestub vaikimisi Kliendikaardilt

Siia sisestatud Tasumistingimus määrab Arve Laekumistähtaja (allpool) ning lisaks sellele tagab, et Arvetele trükitakse õige Tasumistingimuse kirjeldus (vajadusel Kliendi Keeles). Müügireskontro seadistusse sisestatud Tasumistingimused võimaldavad panna paika ka Kassa-alede süsteemi.

Määrates igale Arvele Tasumistingimuse, lood aluse võlgnevuste jälgimise aruandluseks.

Tasumistingimuste põhjal eristatakse Sularahaarved ja Kreditarved tavalistest Arvetest. Kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, vali Tasumistingimuseks vastavalt Sularaha või Kreditarve. Kui Arve kinnitatakse ja salvestatakse, koostatakse vastav Finantskanne. Sularahaarvete korral debiteeritakse Kassa kontot (määratud seadistuses Lausendamine M/R), mitte Müügivõlgade kontot, Kreditarvete, korral on kanne vastupidine alusarvest tehtud kandeale.

Sularahaarved loetakse koheselt tasutuks ning need ei jookse müügivõlgnevuste aruandlusse. Nende Arvete kohta ei ole vaja Laekumisi sisestada.

Kui valid Tasumistingimuseks Kredit, sisestub Arve tabeli esimesele reale tekst Kredit arvele. Sisesta Arve number, mida soovid krediteerida, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, et näha kõiki laekumata Arveid. Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid, kasutatakse tavaliste asemel kredit Müügikontosid ja KM koodi, mis võetakse vastava Artikliklassi kaardi Krediidkontode kaardilt või seadistusest Lausendamine (M/R). Kui Kreditarve koostati Arve kopeerimise teel, muutuvad Tasumistingimuseks 'Kreditarve' sisestamisel Arvele kaasatud Artiklite Müügikontod ja KM koodid automaatselt.

Kui kasutatakse Tasumistingimust 'Sularaha' või 'Kredit', ei trükita seda Arvet tavalisele blanketile. Kasutatakse vastavalt Sularahaarve või Kreditarve dokumendimalli.

Balti riikides soovitakse tihti kasutada Arvete, Laekumiste ja Kassasissetulekuorderite puhul samu numbriseeriaid. Selleks tuleb kirjeldada numbriseeriaid Tasumisviiside seadistuse C osal vasakpoolsetel väljadel Alates/Kuni ja märkida Kassa mooduli Kassaraamatu

seadistustes valik Ühised numbriseeriad. Seejärel sisesta antud väljale Tasumisviis: Arve number asendatakse numbriga vastavast seeriast. Kui Arve kinnitatakse, käsitletakse seda tasutud Arvena ning Müügivõlgade kontot ei konteerita. Selle asemel debiteeritakse Tasumisviisi kontot (st Panga või Kassa kontot). Teatud programmiseadistuse korral saab Tasumisviise näha Ctrl-Enter nimekirjas.

Nende esindaja

Ctrl-Enter Kliendi kontaktisikud, Müügireskontro

Sisestub vaikimisi Kliendikaardilt

Sisesta isik, kes Kliendi firmas Arvega tegeleb.

Laekumistähtaeg

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Laekumistähtaja arvutab Books, kasutades Arve kuupäeva ja Tasumistingimust. Selleks kuupäevaks peab Arve olema tasutud.

Kui Tasumistingimusega määratakse tasumine osamaksetena, näed siin viimase osamakse kuupäeva.

Objekt

Ctrl-Enter Objektide register, Üldine moodul

Arvele ja sellest koostatud Kannetele saab sisestada kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Erinevate Objektidega võid tähistada osakondi, kulukohti või toote tüüpe. Objektid võimaldavad Finantsaruandlust paindlikult liigendada.

Kõigil Arvest koostatud Finantskannetel võetakse siin toodud Objektid Müügikonto(de) krediidikonteeringule ja Kulukonto deebetkonteeringule (kui kasutatakse kuluarvestust), ja Müügivõlgade konto deebetkonteeringule (kui kasutad seadistuses Lausendamine M/R valikut Objekt müügivõlgadele).

Kliendikaardil märgitud Objektid sisestuvad siia vaikimisi nagu ka Objektid hetkekasutaja Isikukaardilt.

Kande kp

Finantskandele antav Kande kuupäev. See on alati sama, mis Arve kuupäev ja seda muuta ei saa.

Ametlik seerianr.

Ctrl-Enter Vali numbriseeriast

Mõnedes riikides nõutakse, et igale Arvele antaks ametlik seerianumber. Selle numbri võib eelnevalt blankettidele trükkida. Sinu firmale antud numbriseeria tuleb sisestada seadistusse Ametlik arvete numbriseeria: vaikimisi sisestub siia järgmine vaba number sellest seeriast. Seda saad muuta: Arve salvestamisel kontrollib Books kas valitud number on numbriseerias olemas.

Ametlikku seerianumbrit näed aknas Aseta laekumata arve, mis lubab Arveid siduda Laekumistega, kasutades Arve numbrit või Ametlikku seerianumbrit.

Artiklite kaart

Artiklite kaardi tabelisse sisesta Artiklid, mille eest Arve esitatakse. Tabel on jagatud viieks osaks. Klõpsates nuppudel A-F, vahetuvad tabeli kaks või kolm parempoolset tulpa.



Enne Arvele ridade lisamist veendu, et määratud Valuuta ja vahetuskurss on õiged. Kõik Artiklite hinnad konverteeritakse vastavalt määratud Kursile. Kui aga Kurssi muudetakse peale ridade lisamist Arvele, nende hindu ei konverteerita.

Arvele ridade lisamiseks mine esimesele vabale reale ja sisesta soovitud andmed. Rea kustutamiseks klõpsa reanumbril ja vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril. Rea sisestamiseks teiste ridade vahele klõpsa reanumbril, kuhu soovid uut rida lisada ja vajuta klaviatuuril Enter.

Arvele saab Artikleid lisada ka avades Artiklite sirvimisakna, valida seal soovitud Artiklid, klõpsates neil, hoides samal ajal all Shift-klahvi ning seejärel vedada need Arve tabeli esimese vaba rea Artikli väljale.

Osa A

The screenshot shows a software window titled "Demo: Arve: Vaata". At the top, there are navigation buttons: "<", ">", a gear icon, a printer icon, a speech bubble icon, a phone icon, and buttons for "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below these are input fields for "Nr." (211013), "Nimi" (Kaja Tamm), and "Klient" (023). There is also a checkbox for "Eksporditud".

A tabbed interface is visible with tabs for "Tingimused", "Artiklid" (selected), "Valuuta", "Lähetus", "Tunnused", "Arveaadress", "Lähetusaadress", and "Koteriühistu".

The main area contains a table with the following data:

	Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1	050	3	"Myllyn Paras" Spageti 1000g (Soome)	4,00		12,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

At the bottom, there are summary fields: "Valuuta" (EUR), "Transp." (empty), "KM" (2,40), "Summa" (12,00), a checked "Kinnita" checkbox, "Lisamaks" (empty), "Maks 2" (empty), "Baas" (14,40), and "KOKKU" (14,40).

Artikkel

Ctrl-Enter Artiklite register

Sisesta Artikli kood või ribakood. Hind, kirjeldav jm informatsioon sisestub automaatselt Artiklikaardilt. Kui jätad selle välja täitmata, võid Nimetuse väljale kirjutada vabalt valitud teksti lisakommentaariks, mis trükitakse ka Arve dokumendile.

Kui Artikkel on Struktuurartikkel, millel on märgitud valik Aseta sisestamisel komponendid, sisestuvad Koguse määramisel selle komponendid eraldi ridadele. Kui nüüd Kogust muudad, jälgi, et muudad ka komponentide Koguseid.

Kui Kliendiga on seotud Vaikimisi artikli kaart (Kliendikaardi Hindade kaardil), sisestuvad Kliendi määramisel Arvele kõik sellel kaardil toodud Artiklid. Pane tähele, et sellistele Artiklitele ei ole määratud koguseid; need tuleb enne Arve trükkimist ja kinnitamist ise sisestada.

Kogus

Sisesta müüdü ühikute arv. Vajuta Enter ja arvutatakse Summa ning kursor liigub järgmise rea Artikli väljale.

Rea Summa arvutamiseks peab Artiklile olema sisestatud Kogus.

Kui Arved koostatakse Tellimustest, sisestub vaikimisi Koguseks lähetatud kogus. Vajadusel saad seda vähendada. Kui soovid teha Arvet suuremale kogusele kui lähetati, pead Arvele lisama uue rea. Jälgi, et Arvel oleks märgitud valik Muuda ladu, et laoseisud muudetakse vastavalt ning et vajadusel koostatakse lisatud koguste kohta ka kulukanded Finantsmoodulisse. See valik kehtib ainult nende Arve ridade kohta, mis ei ole Tellimusega seotud.

Nimetus

Sisestub vaikimisi Artiklikaardilt

Sellel väljal näed Artikli nimetust, mis sisestub Artiklite registrist. Kui soovid sisestada lisakirjeldust, saad seda teha: ruumi on kuni 100 tähemärgi jaoks. Vajadusel võid kasutada ka järgmisi ridu.

Kui oled Artiklikaardi Tekstide kaardile sisestanud selle nimetuse erinevates keeltes, valitakse sobiv tõlge vastavalt Arve Keelele. Lisaks võtab Books Artiklikaardi Tekstide kaardilt ka kõik sellised read, millele ei ole Keele koodi määratud ja sisestab need Arvele Nimetuse väljale, kasutades vajadusel järgmisi ridu.

Ühikuhind

Ühikuhind vastavalt sellele Kliendile kehtivale Hinnakirjale sisestub automaatselt. Kui Kliendile ei ole Hinnakirja määratud või ei ole antud Artiklit Hinnakirjas, kasutatakse Baashinda Artiklikaardilt. Kui selle Hinnakirja hinnad sisaldavad käibemaksu või kui oled seadistuses Lausendamise M/R määranud, et Baashinnad sisaldavad käibemaksu (või käibemaksu ja maksu), sisestub ka Ühikuhind koos käibemaksuga (ja maksuga).

Kui Arvele on määratud Valuuta ja vahetuskurss, sisestub Ühikuhind vastavas Valuutas (st see on vastavalt konverteeritud).

%

Allahindlusprotsent. Kui Kliendile on määratud Hinnaalandusmaatriks, mis hõlmab antud Artiklit, sisestub allahindlusprotsent vastavalt Artikli koodile ja Kogusele. Seda saad vajadusel üksiku Arve jaoks muuta. Kui Arvele kehtib Hinnaalandusmaatriks, näed seda Arve Lähetuse kaardil.

Hinnaalandusmaatriksid võimaldavad automaatselt rakendada allahindlusi, mis põhinevad väärtusel, kogusel, kaalul või mahul. Kui Hinnaalandusmaatriks kehtib Artikliklassile, mitte

üksikutele Artiklitele ning Arvel kasutatakse enam kui ühte sellesse Klassi kuuluvat Artiklit, tuleb neile allahindlus arvutada kogu Klassi koguse peale kokku. Selleks vali Arve Operatsioonide menüüst käsklus Arvuta hinnaalandus ümber, kui kogu Arve on valmis. Seda funktsiooni saad kasutada ka siis, kui enne Arve kinnitamist tehakse muudatusi Hinnaalandusmaatriksis endas.

Üldise mooduli Ümardamise seadistuses saad määrata, kas hinnaalandus arvutatakse Ühikuhinnalt enne Kogusega korrutamist või rea kogusummalt. Teatud situatsioonis (kui Ühikuhind on väga väike ja Kogus väga suur) võib hinnaalanduse summa olenevalt ümardamisel kasutatavast arvutusmeetodist erineda. Siia sisestatud protsent võib olla kas Hinnaalandus, Juurdehindlus või Juurdehindluse protsent. Vastav valik määratakse Üldise mooduli Hinnaalanduse seadistuses.

Summa

Rea summa kokku: Kogus korrutatud Ühikuhinnaga miinus allahindlus. Summa muutmisel arvutab Books automaatselt allahindlusprotsendi ümber. Kui selle Hinnakirja hinnad sisaldavad käibemaksu või kui oled seadistuses Lausendamine M/R määranud, et Baashinnad sisaldavad käibemaksu (või käibemaksu ja maksu), sisestub ka Ühikuhind koos käibemaksuga (ja maksuga).

Summa ümardatakse üles- või allapoole vastavalt reeglitele, mille oled Valuutale määranud Üldise mooduli seadistuses Valuuta ümardamine.

Osa B

Konto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Siin näed Artikli Müügikontot, mida krediteeritakse Arvest koostataval Finantskandel. Vaikimisi pakutakse kontot Hindade registrist vastavalt Artikli/Hinnakirja kombinatsioonile. Kui sellist Hinna kaarti ei ole või ei ole sellel Müügikontot määratud, võetakse konto Artiklikaardilt, Artikliklassilt või seadistusest Lausendamine M/R. Üsikul Arvel saad seda vajadusel muuta.

Kui kasutatakse Kreeditarve-tüüpi Tasumistingimust (määratakse ülalpool) ning seadistuses Lausendamine M/R on märgitud valik Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid,

kasutatakse tavalise Müügikonto asemel krediti Müügikontot. See konto võetakse vastava Artikliklassi Krediidkontode kaardilt või seadistusest Lausendamine M/R.

Per. mudel

Ctrl-Enter Periodiseerimise mudelite seadistus, Finantsmoodul

Objektid

Ctrl-Enter Objektide register, Finants/Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Artiklilt

Artiklireale saab sisestada kuni 20 komadega eraldatud Objekti, mis kantakse ka Arvest koostatud Finantskannetele. Erinevate Objektidega võid tähistada osakondi, kulukohti või toote tüüpe. Objektid võimaldavad Finantsaruandlust paindlikult liigendada.

Kõigil Arvest koostatud Finantskannetel võetakse siin toodud Objektid Müügikonto krediidkonteeringule ja Kulukonto deebetkonteeringule (kui kasutatakse kuluarvestust). Siia sisestatud Objektid lisatakse Arve Tingimuste kaardil toodud Objektidele.

KM-k

Ctrl-Enter Käibemaksukoodide seadistus, Finantsmoodul

Siia sisestatud käibemaksukood määrab Artikli puhul kasutatava KM määra ja krediteeritava KM konto. Vaikimisi pakutakse KM koodi Kliendikaardilt. Kui seal ei ole KM koodi määratud, võetakse see Artiklikaardilt, Artikliklassilt või seadistusest Lausendamine M/R. Vajadusel saad vaikimisi sisestunud KM koodi üksikul Arvel muuta.

Kui kasutatakse Kreditarve-tüüpi Tasumistingimust ning seadistuses Lausendamine M/R on märgitud valik Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid, kasutatakse tavalise Müügikonto asemel krediti Müügikontot. See konto võetakse vastava Artikliklassi Krediidkontode kaardilt või seadistusest Lausendamine (M/R).

Kui oled seadistuses Lausendamine (M/R) märkinud valiku KM-koodi kontroll, peab siia sisestatud KM kood olema sama Müügikontole Kontode registris määratud KM koodiga. Kui need KM koodid on erinevad, Arvet salvestada ei saa.

Osa C

Ostuhind

Sisestub vaikimisi Artiklikaardilt (Ostuhind + Lisakulu)

Ühiku Ostuhinda kasutatakse Müügikatte arvutamisel. Vajadusel saad seda muuta.

Müügikate

Arverea Müügikate saadakse lahutades Summast Kogusega korrutatud Ostuhinna. Seega on see absoluutsuurus, mitte protsent.

FIFO

Rea Artiklite keskmine FIFO ühikuhind. Rea Artiklite FIFO laoväärtuste kogusummat näed Arve D osal. Need numbrid sisestuvad automaatselt Arve kinnitamisel, kuid ainult Laoartiklite puhul ja Arvetel, mis ei ole koostatud Müügitellimustest. Müügitellimustest koostatud Arvete puhul näed FIFO väärtusi vastaval Lähetusel.

Osa D

Seerianr.

Ctrl-Enter Laoartiklite seerianumbrid

Kui Artiklite puhul on vaja näidata Seerianumbreid, võib need sisestada siia.

Seerianumbritega Artiklid sisestatakse Arvele eraldi ridadele Kogusega 1. Nii saad need Laost korrektselt maha kanda.

Kui Ladu ei ole määratud, näed Ctrl-Enter nimekirjas kõigis Ladudes olevate Artiklite Seerianumbreid koos märkega, millises Laos iga Artikkel on. Kui aga Arve Tingimuste kaardil on Ladu määratud, näidatakse ainult selle Lao Seerianumbreid.

Kui soovid, et Ctrl-Enter valikuaknas näidataks ka Parim enne kuupäevi, märgi Müügireskontro Artikli seadistustes valik Näita 'parim enne' kuupäevi. Parim enne kuupäevad sisestatakse Lao mooduli seadistuses Partiitekstied.

Ctrl-Enter nimekirja ei näe, kui kasutad Lao mooduli Laoseadistustes valikut Ära nõua seerianumbrit laosissetulekul. Sellele vaatamata tuleb Seerianumber määrata, nagu ka peab sisestama Koguseks 1, kuid kasutatud Seerianumbri õigsust ei kontrollita (st kas see on hetkel laos olemas).

Pea meeles, et Seerianumbrid tuleb sisestada käsitsi, need ei sisestu automaatselt FIFO järgi.

Lao mooduli seadistuse Kuluarvestus valik Seerianumbripõhine kulu konteerimine kontrollib, kuidas Seerianumbri valik mõjutab FIFO välja Arve C osal ja kulusummat Arvest koostatud

kandel. Kui Sa seda valikut ei kasuta, näidatakse FIFO väljal kõige vanemat Ostuhinda, isegi kui valitud Seerianumber ei ole vanim. Kui see valik on märgitud, näidatakse FIFO väljal valitud Seerianumbri tegelikku Ostuhinda.

Hinnafaktor

Sisestub vaikimisi Artiklikaardilt

Hinnafaktorit kasutatakse Artikli Ühikuhinna ümberarvutamiseks. Näiteks kui tavaliselt ostetakse Artiklit karpides, milles on 24 ühikut, võid Artiklikaardile sisestada Hinnafaktoriks 24. Artikli Ühikuhind on siis karbi hind, milles on 24 ühikut. Hinnafaktor võetakse Arvele Artiklikaardilt ning see mõjutab Arve Summat vastavalt. Seda võib muuta ning Books arvutab Summa vastavalt ümber. Valem, mida kasutatakse on: $Summa = (Kogus/Hinnafaktor) * \text{Ühikuhind}$.

Retsept

Ctrl-Enter Retseptide seadistus, Lao moodul

Sisestub vaikimisi Artiklikaardilt

Kui Artikli tüübiks on Struktuurartikkel, sisestub siia selle Retsept, mis võetakse Artiklikaardilt. Struktuurartikkel on Artikkel, mis pannakse ostetud komponentidest kokku Sinu firmas: Retseptil näidatakse selle komponendid vajaminevate kogustega. Retseptid kirjeldatakse Lao mooduli Retseptide seadistuses.

ReaFIFO

Real olevate Artiklite FIFO laoväärtus kokku. See number sisestub automaatselt Arve kinnitamisel, kuid ainult Laoartiklite puhul ja Arvetel, mis ei ole koostatud Müügitellimustest. Arvete puhul, mis on koostatud läbi Müügitellimuste, näidatakse FIFO väärtusi vastavatel Lähetustel.

Koef.

Sisestub vaikimisi Artiklikaardilt

Siin näidatakse Artikli Ühiku koefitsient, mis võetakse Artiklikaardi Lao kaardilt. Kui jälgid Laos koguseid erinevates mõõtühikutes, näitab see koefitsient nende ühikute suhet.

Osa E

Ühik, Ühiku kogus, Ühiku ühikuhind

Antud väljade abil saad müüa Artiklit, kasutades Artiklikaardi Hindade kaardil määratud erinevat Ühikut.

Kui siia sisestatakse Ühik, millele on antud Koguse faktor, muutuvad arvea Kogus ja hind vastavalt. Näiteks müüakse Artiklit tavaliselt ühekaupa. Kui müüd nüüd 24 sellist Artiklit, võid sisestada Ühikuks 'Tosin' (st Koguse faktor on 12) ja Ühiku koguse väljale 2. Kogus Arve A osal muutub vastavalt 24-ks (st 2 x 12) ja hinda muudetakse vastavalt. Ühiku ühikuhind näitab ühe tosina hinda (st ühe uue Ühiku hinda).

Ühiku valimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Koguse, Kaalu ja Mahu kogusumma ümberarvutamiseks Arve Lähetuse kaardil kasuta Operatsioonide menüü käsklust Arvuta kaal ja maht ümber.

Laius, Kõrgus, Sügavus

Sisestub vaikimisi Artiklikaardilt

Jalus

Lisaks Valuutale näed siin erinevaid jooksvaid kogusummasid. Kui Arvele lisatakse ridu või tehakse muudatusi, muutuvad ka need summad automaatselt.

Valuuta	EUR	Transp.		KM		Summa	48,00
<input checked="" type="checkbox"/> Kinnita		Lisamaks		Maks 2		Baas	48,00
						KOKKU	48,00

Kinnita

Selle valiku märkimisega Arve kinnitatakse ja sisestatakse Müügireskontrosse. Samuti koostatakse vastav Finantskanne. Kui kasutad ka Lao moodulit ja Arve sisestati otse (mitte ei koostatud Müügitellimusest), muudetakse Arvele kaasatud Laoartiklite laoseisu vastavalt. Kinnitatud Arvet enam muuta ei saa. Erandina sellest üldisest reeglist saad muuta väljasid Märگukirjatase ja Viimane märگukirja kp. ning valikuid Ära arvesta viivist, Ära koosta märگukirju ja Vaidlustatud Lähetuse kaardil ja Müügimehe välja Tingimuste kaardil.

Valuuta

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Kliendilt või Vaikimisi baasvaluuta

Arve Valuuta: vahetuskurssi näed Arve Valuuta kaardil, kus saad seda vajadusel üksiku Arve jaoks muuta. Jälgi, et õige Valuuta oleks valitud enne, kui Arvele Artikleid sisestad, et hinnad õigesti ümber arvutataks. Kui selle unustad, saad tagantjärele hindade korrigeerimiseks kasutada Operatsioonide menüü käsklust Arvuta hinnakirja artiklid ümber (enne antud funktsiooni käivitamist salvesta Arve). Kui soovid teha Arve kohalikus Valuutas, jäta see väli täitmata (juhul kui Sa ei ole seadistanud Vaikimisi baasvaluutat, mida muidu pakutaks vaikimisi ja käsitletaks kohaliku Valuutana).

Kui Kliendikaardi Hindade kaardil on määratud Valuuta, saad Arvel kasutada vaid seda Valuutat.

Transp.

Igale Arvele saad lisada kindla transpordikulude summa (või Artiklite kogukaalu alusel arvutatud summa), kasutades Transpordikulude seadistust. Kui kasutad seda võimalust, sisestub siia vastav summa Kliendi koodi sisestamisel (või kui muudad mõnel arvereal Kogust). Seda numbrit saad vajadusel muuta. KM kood ja Müügikonto transpordikulude jaoks võetakse Transpordikulude seadistusse sisestatud Artiklikaardilt.

Kui Sa Transpordikulude seadistust ei kasuta, sisesta vajadusel transpordikulu summa käsitsi. Sellisel juhul käibemaksu ei arvutata ja summa kantakse Kliendi käibemaksutsoonile määratud Müügikontole (määratud seadistuses Lausendamise M/R).

Lisamaks

KM koodide seadistamisel Finantsmoodulis on võimalik määrata lisamaksu, nt keskkonnamaksu arvutus. Kui Arvel kasutatakse KM koodi, millele on kirjeldatud selline lisamaks, näidatakse selle maksu summa siin väljal. Arvele Artiklite lisamisel arvutatakse see summa ümber. Arve kinnitamisel krediteeritakse lisatasu summas vastavale KM koodile määratud Maksukontot.

KM

Arve käibemaks kokku.

Käibemaksusumma ümardatakse üles- või allapoole vastavalt reeglitele, mille oled Valuutale määranud Üldise mooduli seadistuses Valuuta ümardamine. setting in the System module). If no Currency has been specified, or the Currency in question has not been entered in the Valuuta ümardamine Kui Valuutat ei ole määratud, või ei ole määratud Valuutat sisestatud Valuuta ümardamise seadistusse, ümardatakse summa vastavalt Üldise mooduli Ümardamise seadistuses määratud reeglitele.

Arvest koostatud Finantskandel kantakse ümardamisel saadud kasum või kahjum seadistuses Lausendamine (M/R) määratud Ümardamise kontole.

Käibemaks arvutatakse arveridade ümardatud summadelt.

Baas

See on Arve kogusumma koos käibemaksuga kohalikus Valuutas (ehk Baasvaluutas 1, mis määratakse Üldise mooduli seadistuses Baasvaluuta Seda välja kasutatakse ainult siis, kui Arvele on määratud Valuuta ja see ei ole Baasvaluuta 1.

Summa

Arve kogusumma ilma käibemaksuta.

KOKKU

Arve kogusumma koos käibemaksuga.

See summa ümardatakse üles- või allapoole vastavalt reeglitele, mille oled Valuutale määranud Üldise mooduli seadistuses Valuuta ümardamine. Kui Valuutat ei ole määratud, või määratud Valuutat ei ole sisestatud Valuuta ümardamise seadistusse, ümardatakse summa vastavalt Üldise mooduli Ümardamise seadistuses määratud reeglitele. Arvest koostatud Finantskandel kantakse ümardamisel saadud kasum või kahjum seadistuses Lausendamine M/R määratud Ümardamise kontole.

Valuuta kaart

Valuuta	EUR	Kurss	:		Baasvaluuta 1
Baasvaluuta 1	1		:		Baasvaluuta 2
Baasvaluuta 2	15,6466				

Valuuta

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Kliendilt või Vaikimisi baasvaluuta

Arve Valuuta (seda näed ka Arve jaluses) esitatakse koos vahetuskursiga, mida saad vajadusel üksiku Arve jaoks muuta. Jälgi, et õige Valuuta oleks valitud enne, kui Arvele

Artikleid sisestad, et hinnad õigest konverteeritaks. Kui selle unustad, saad tagantjärele hindade korrigeerimiseks kasutada Operatsioonide menüü funktsiooni Arvuta hinnakirja artiklid ümber (enne funktsiooni käivitamist salvesta Arve). Kui soovid teha Arve kohalikus Valuutas, jäta see väli tühjaks (juhul kui Sa ei ole määranud Vaikimisi baasvaluutat, mida muidu pakutaks vaikimisi ja käsitletaks kohaliku Valuutana).

Kurss

Sisestub vaikimisi Baasvaluuta kursside seadistus ja/või Valuutakursside register, Üldine moodul

Sii sisestuvad valitud Valuuta hetkekursid. Jälgi, et need oleksid õiged, enne kui Arvele Artikleid sisestad, et hinnad õigesti ümber arvutataks.

Kui valuutaarved koostatakse Tellimustest, võetakse valuutakursid Tellimuselt, kui seadistuses Lausendamine M/R pole märgitud valikuid Muuda arve koostamisel baasvaluutakurssi ja Muuda arve koostamisel valuutakurssi. Vastasel juhul kasutatakse hetkel kehtivaid Baasvaluuta- ja Valuutakurssi, kuigi Artiklite hindasid Valuutas ei muudeta. Nõnda esitatakse Kliendile arve küll kokkulepitud summale, kuid Arve väärtus kohalikus Valuutas (ning Finantsmoodulis) erineb Tellimuse väärtusest. Kui tahad uuendada Arve hindasid vastavalt uuele Baasvaluuta- ja Valuutakursile (ning säilitada algne väärtus Finantsmoodulis kohalikus Valuutas), salvesta Arve ja seejärel anna Operatsioonide menüüst käsklus Arvuta hinnakirja artiklid ümber.

Valuuta konverteerimisel rakendatakse ühte kahest alljärgnevast meetodist. Topeltvaluutade süsteem võib sobida firmadele, millel on kontorid kahes erinevas riigis, mis peavad esitama aruandlust mõlema riigi valuutas; firmadele, mis tegutsevad riikides, kus lisaks rahvuslikule valuutale on üldkäibes ka teine valuuta (tavaliselt USA dollar või Euro); ning firmadele, mis kuuludes eurosooni on säilitanud võrdluseks vana kohaliku valuuta. Teine meetod on Lihtne konverteerimine välisvaluutast kohaliku valuutasse, mida kasutatakse enamuse valuutatehingute puhul kogu maailmas.

Valuutakursid (Topeltvaluutade süsteem)

Näiteks on Arvel määratud Valuutaks Euro. Baasvaluuta 1 on kohalik valuuta (GBR) ja Baasvaluuta 2 on Euro. Kui kasutatakse Topeltvaluutade süsteemi, näed siin vasakpoolsetele Baasvaluuta 1 ja Baasvaluuta 2 väljadele sisestatud kahe Baasvaluuta vahelist kurssi (võetakse viimati sisestatud kaardilt Baasvaluuta kursside seadistusest). Alltoodud näites vastab 1 Eurole 0,63 GBR.

Pane tähele, et Euroopa Rahaliidu (ERL) eeskirjad sätestavad, et kursid peavad olema alati väljendatud ühe Euro suhtena kohalikku või välisvaluutasse.

Valuutakursid (Lihtsa konverteerimise süsteem)

Lihtsa konverteerimise puhul kasutatakse ainult Kursi välja ja parempoolset Baasvaluuta 1 välja näitamaks välis- ja kohaliku valuuta vahelist kurssi.

Lähetuse kaart

The screenshot shows a software interface for creating a new invoice ('Arve: Uus'). The 'Lähetus' (Shipping) tab is active, displaying various fields for shipping information. The 'Viivis' (Due date) is set to 182,50, and 'Kogus kokku' (Total quantity) is 7. The 'Müügivõlad' (Trade credit) is 1210, and 'Kaal kokku' (Total weight) is 0. The 'MK kokku' (Total MK) is 0,00. There are several checkboxes for shipping options, such as 'Ära koosta märgukirju' (Do not create invoices) and 'Ära arvesta viivist' (Do not consider due date). The 'Eksporditud' (Exported) checkbox is also present.

Lähetustingimus

Ctrl-Enter Lähetustingimuste seadistus, Müügitellimuste moodul

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Sisesta siia Arve Lähetustingimus. Seda välja kasutatakse rahvusvaheliste Klientide puhul: võimalikud näited oleksid CIF või FOB.

Igale Lähetustingimusele saad anda kirjeldused erinevates Keeltes: Arvel kasutatav Keel määrab, milline tõlge Arve dokumendile trükitakse.

Lähetusviis

Ctrl-Enter Lähetusviiside seadistus, Müügitellimuste moodul

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Sisesta Arvele Lähetusviis. Võimalikud näited oleksid Post või Kuller, või kullerteenuse osutaja nimi, kes Arvel olevad kaubad kohale toimetab.

Igale Lähetusviisile saad anda kirjeldused erinevates Keeltes: Arvel kasutatav Keel määrab, milline tõlge Arve dokumendile trükitakse.

Samuti saad iga Lähetusviisiga siduda erinevad Arve dokumendid, millel tood ära näiteks vastavad maksmisjuhised. Selleks sisesta dokumendi kirjeldusaknas Lähetusviis Keele väljale. Dokumentide kirjeldamisest on lähemalt juttu siin.

Märgukirjatase

Märgukirjatase näitab, mitu Märgukirja on Arve kohta trükitud. Seda välja saad muuta käsitsi või tehakse seda automaatselt iga kord kui prinditakse Märgukiri või Kliendi väljavõte.

Märgukirjad trükitakse, kasutades Dokumentide funktsiooni. Iga üle aja läinud Arve kohta trükitakse eraldi Märgukiri, millel toodud teade võib olla erineva rangusastmega vastavalt juba väljastatud Märgukirjade hulga. Need teated sisestatakse Märgukirjatekstide seadistuses. Järjekordse Märgukirja trükkimisel sõltub selle tekst Arve Märgukirjatasemest. Näiteks kui Arve Märgukirjatase on 2, võetakse teade Märgukirjatekstide seadistuse väljalt Märgukiri 2 jne. Kolmest suurema Märgukirjataseme puhul prinditakse küll Märgukiri, kuid see ei sisalda mingit teadet.

Arvele Märgukirjade trükkimiseks ei tohi olla märgitud valik Ära koosta märgukirju.

Seda välja saad peale Arve kinnitamist muuta.

Viimane märgukirja kp

Siin näed kuupäeva, mil trükiti viimane märgukiri või antud Arvet hõlmav kliendi väljavõte. Seda välja saad peale Arve kinnitamist muuta.

Hinnakiri

Ctrl-Enter Hinnakirjade register, Hindade moodul

Sisestub vaikimisi Kliendilt, Kliendiklassilt või Tasumistingimusest.

Sisesta Hinnakiri, mis määrab ära Arvel kasutatavad hinnad. Veendu, et oled valinud õige Hinnakirja enne Arvele ridade sisestamist: kui unustad, saad kasutada Operatsioonide menu käsklust Arvuta hinnakirja artiklid ümber. millega muudad enne Hinnakirja määramist sisestatud Artiklite hindasid. Enne funktsiooni käivitamist salvesta Arve.

Arvele rea lisamisel ning Artikli sisestamisel otsib Books kas Hindade või Koguseale hindade registrist kaarti, mis vastab määratud Artikli ja Hinnakirja kombinatsioonile ja võtab sellelt Ühikuhinna. Kui sellist kaarti ei ole, kasutatakse Artikli Baashinda. Kui on määratud

Hinnaalanduse tüüpi Hinnakiri, kasutatakse Hindade registrit. Muudel juhtudel kasutatakse Koguseale hindade registrit.

Artikliridade Ühikuhinnad ja Summad on koos käibemaksuga, kui määratud Hinnakiri sisaldab käibemaksu.

Uue Arve koostamisel otsib Books sobivat Hinnakirja kõigepealt Kliendikaardilt. Kui Kliendile pole Hinnakirja määratud, võetakse Hinnakiri Kliendiklassilt, millesse Klient kuulub. Kui ka Kliendiklassile pole Hinnakirja määratud või Klient ei kuulu Klassi, kasutatakse Kliendile määratud Tasumistingimuse kaarti. Kui antud Arvel hiljem Tasumistingimust muudetakse, muudetakse Hinnakirja vaid juhul, kui Hinnakirja väli oli siiani tühi.

Hinnaalandusmaatriks

Sisestub vaikimisi Kliendilt või Kliendiklassilt

Kui Arvele kehtib Hinnaalandusmaatriks, näeb seda siin. Seda välja muuta ei saa. Hinnaalandusmaatrikseid kasutatakse kogusest sõltuvate allahindluste määramiseks.

Viivis

Sisestub vaikimisi Kliendilt või Viivise seadistusest, Müügireskontro

Kui Arve tasumisega on üle aja viivitatud, võib viivise nõudmiseks kasutada hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved. Viivise arvutamiseks kasutatakse aasta viivise protsenti, kui viivist arvutatakse, kasutades Arve kuupäeval kehtivat viivisemäära. See number võetakse kas Kliendikaardilt või Viivise seadistusest, kuid seda saad vajadusel konkreetsel Arvel muuta. Viivisarveid ei koostata, kui Viivise võimalus Kliendikaardi Tingimuste kaardil on märkimata või kui Arvel on märgitud valik Ära arvesta viivist. Viivise määrasid ja arvutamist kirjeldatakse Viivise seadistust käsitlevas osas eespool.

Kogus kokku

Siin näed Arvel olevate Artiklite kogust kokku. Kui see number on mingil põhjusel vale, kasuta selle ümberarvutamiseks Operatsioonide menüü käsklust Arvuta kaal ja maht ümber.

Kaal kokku

Sisestub vaikimisi Artiklitelt

Sellel väljal on arvutatud summa, mis põhineb Arve Kogusel ja Artiklite Kaalul. Kui ühe Artikli Kaalu muudetakse või on see number mingil muul põhjusel vale, kasuta selle ümberarvutamiseks Operatsioonide menüü käsklust Arvuta kaal ja maht ümber.

Maht kokku

Sisestub vaikimisi Artiklitelt

Sellel väljal on arvutatud summa, mis põhineb Arve Kogusel ja Artiklite mahul. Kui ühe Artikli mahtu muudetakse või on see number mingil muul põhjusel vale, kasuta selle ümberarvutamiseks Operatsioonide menüü käsklust Arvuta kaal ja maht ümber.

MK kokku

Arve Artiklite müügikate kokku: ei sisalda Transpordikulu kasumit, vastavalt seadistuses Transpordikulud või Transpordikulude/kaalu arvutus määratule.

Teenustasu, Kokku teen.-ga

Neid välja kasutatakse Venemaal. Lähemalt küsi palun kohalikult Booksi esindajalt.

Muuda ladu

Sisestub vaikimisi seadistusest Lausendamine M/R, Müügireskontro

Kasuta seda valikut, kui soovid, et Arve kinnitamisel vähendataks Artiklite laoseise vastavalt. See puudutab ainult Laoartikleid. Laoseisu kontrollitakse vaid siis, kui Laoseadistuses on märgitud valik Luba lähetada rohkem, kui oli tellitud. Seda funktsiooni kasutatakse ainult juhul kui kasutad ka Lao moodulit.

Kui see valik on märgitud, tehakse Arve kinnitamisel koostatavatele Finantskannetele ka kulukonteeringud (kui pead laoarvestust Finantsmoodulis).

Antud valiku mõlemad võimalused toimivad ainult juhul, kui kaup lähetatakse Arvega ilma vastavate Müügitellimusteta.

Kui Arved koostatakse Tellimustest, ja soovid teha Arvet suuremale Kogusele kui lähetati, pead Arvele lisama uue rea. Jälgi, et Arvel oleks märgitud valik Muuda ladu, et laoseisud muudetaks vastavalt ning et vajadusel koostataks lisatud koguste kohta ka kulukanded Finantsmoodulisse. Sellisel juhul kehtib see valik ainult nende arveridade kohta, mis ei ole Tellimusega seotud.

Kui Arved koostatakse Projektidest, seda valikut kasutada ei saa. Seepärast ära lisa sellistele Arvetele uusi ridasid.

Pane tähele, et Kreeditarve koostamisel lülitatakse see valik automaatselt välja, olenemata sellest, mis on märgitud seadistuses Lausendamine M/R. Kui kasutad kuluarvestust (pead

laoarvestust Finantsmoodulis), peabki see valik jääma välja lülitatuks, kuna muidu muudetakse laoväärtust vale FIFO hinnaga. Sellest, kuidas Kreditarved Ladu muudavad, loe palun lähemalt lõigust Kreditarved ja ladu.

Ära koosta märgukirju

Kui Kliendikaardi Tingimuste kaardil on märgitud valik Märgukirjad, on sellele Kliendile võimalik saata Märgukirju kõigi tasumata Arvete kohta. Kui soovid, et mingi Arve kohta Märgukirju ei koostataks, märgi see valik. Märgukirju trükitakse, kasutades Märgukirja dokumenti.

Arved, millel on Märgukirjade võimalus märkimata, võivad jääda välja teatud aruannetest ja dokumentidest, nagu näiteks aruanded Kliendi väljavõte tasumata arved ja Müügireskontro.

Ära arvesta viivist

Kui Kliendikaardi Tingimuste kaardil on märgitud valik Viivis, on sellele Kliendile võimalik koostada Viivisarveid kõigi tasumata Arvete kohta. Kui soovid, et mingi Arve kohta Viivisarveid ei koostataks, märgi antud valik. Viivisarveid koostatakse, kasutades hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved.

Kogumiseta

Seda valikut kasutatakse Soomes. Lähemalt küsi palun oma kohalikult Booksi esindajalt. Arved, millel on see valik märgitud, võivad jääda välja teatud aruannetest ja dokumentidest, nagu näiteks aruanded Kliendi väljavõte tasumata arved and the Müügireskontro.

Vaidlustatud

Märgi antud valik, kui Arve on vaidlustatud.

Vaidlustatud Arved võivad jääda välja teatud aruannetest ja dokumentidest, nagu näiteks aruanded Kliendi väljavõte tasumata arved ja Müügireskontro. Siiski saab sellisele Arvele koostada Viivisarveid ja Märgukirju, juhul kui pole märgitud valikuid Ära arvesta viivist ja Ära koosta märgukirju. Valikuid Vaidlustatud, Ära arvesta viivist ja Ära koosta märgukirju saab märkida ka peale Arve kinnitamist.

Kui Arve tasumisega on juba kaua hilinetud, saab võla kanda Müügivõlgade kontolt Vähetõenäoliselt laekuvate võlgade kontole, kasutades hooldusfunktsiooni Vähetõenäoliselt laekuvad võlad. See funktsioon märgib Arve Vaidlustatuks ja nii ei kanta võlasummat sellele kontole uuesti järgmine kord hooldusfunktsiooni Vähetõenäoliselt laekuvad võlad kasutamisel. Samuti ei kanta võlasummat juhul, kui märgid Arvel ise valiku Vaidlustatud.

Kui töötad mitmekasutaja süsteemiga, saad Kasutajagruppe kasutades teatud kasutajatelt võtta võimaluse märkida Arveid Vaidlustatuks.

Info kande E-osale

Kui Arvest koostatakse automaatselt Finantskanne, märgi antud valik, kui soovid, et Kande E osal näeks Arve numbrit, Laekumistähtaega ja Klienti. See kehtib vaid Müügivõlgade konto kannetele.

Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Info kande E-osale, on antud valik vaikimisi märgitud.

Tunnuse kaart

The screenshot shows a software window titled "Demo: Arve: Vaata". At the top, there are navigation buttons: "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below these are input fields for "Nr." (211007) and "Klient" (004), and a "Nimi" field containing "R-Kiosk OÜ". A checkbox labeled "Eksporditud" is also present. A tabbed interface is shown with the "Tunnused" tab selected. The form contains numerous input fields for card details, such as "Tell. nr.", "Org.klient", "Ametlik seerianr.", "Projekt", "Krediitkaart", "Maksuameti ID", "Staatuse", "Aeg" (10:31:51), "Kliendkaart", "Kliendi tell. nr.", "Sort. indeks", "Keel", "Teen.tell.", "Autoriseerimine", "Kontrollkood" (30-D1-87-B8), "Krediidil. nr.", "CAE kehtivus", "Klondikaardi punktid" (0,00), "Viitenr.", "Pank", "Filiaal", "CAE", and "Liikme tase".

Tellimus nr.

Kui Arved koostatakse Tellimustest, kasutades automaatset Arvete koostamise funktsiooni, sisestub siia vastava Tellimuse number.

Kliendi tellimuse nr

Sisesta siia Kliendi Ostutellimuse number. Kui Arve koostatakse Tellimusest, sisestub selle number automaatselt.

Originaalklient

Kui Arve on koostatud Tellimusest ja Tellimuse esitanud Kliendi Arved tuleb saata kolmandale poolele, nagu näiteks liisingfirma, sisestatakse siia Tellimuse esitanud Kliendi kood.

Sort. indeks

Sisestub kas Arve aluseks olevale Tellimusele või Kliendile määratud Sorteerimisindeks. Sellel väljal on vaid informatiivne tähtsus.

Keel

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Keele kood määrab, milliseid tekste erinevatest registritest ja seadistustest kasutatakse: näiteks Artikli nimetus, Tasumistingimuste ja Tasumisviiside kirjeldused, dokumendimalli valik jne. Jäta see väli tühjaks, kui soovid kasutada baaskeelt.

Projekt

Kui Arved on koostatud Projektidest, kasutades Projektiarvestuse mooduli hooldusfunktsiooni Koosta projektiarved, sisestub siia vastava Projekti kood. Seda välja muuta ei saa.

Kui Arve on seotud Projektiga, trükitakse see tavalise Arve dokumendi asemel Projektiarve dokumendile. Lähemalt loe palun lõigust Arvete välja trükkimine.

Projektidest koostatud Arvetel võetakse maha valik Muuda ladu.

Teenindustellimus

Sellel väljal on number, kui Arve koostati Teenindustellimusest. Seda kasutatakse ainult juhul, kui kasutad Hooldusteeninduse moodulit. Seda välja käsitsi muuta ei saa.

Pane tähele, et Teenindustellimustega seotud Arved tuleb koostada Hooldusteeninduse mooduli kaudu, kasutades Teenindustellimuse Operatsioonide menüü käsiklust Koosta arve.

Krediitkaart

Kui Arve tasutakse krediitkaardiga, sisesta siia selle number. Klientide krediitkaartide numbrid saad salvestada Tshekkide mooduli Krediitkaartide registris.

Autoriseerimine

Kui Arve tasutakse krediitkaardiga, sisesta siia kinnituskood.

Arveaadressikaart

Demo: Arve: Vaata

Nr. 211007 Nimi R-Kiosk OÜ

Klient 004 Eksporditud

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetus Tunnused **Arveaadress** Lähetusaadress Koteriühistu

Arve-aadress Putka 1
13333 Pärnu
Eesti

KMKR nr. EE105212724 Käibemaksutsoon Kinnituse hetkeseis

Telefon 625 5224 Eesti Pole vajalik

Faks 625 5521 EL Alustamata

EL (Konteeri KM) Saamata

Mitte EL Ootel

Mitte EL (Konteeri KM) Kinnitatud

Tagasi lükatud

Arveaadress

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Kliendi aadress Kliendikaardi Kontakti kaardilt. Kui soovid seda konkreetse Arve jaoks muuta, saad seda teha. Püsivad muudatused tee Klientide registris.

Käibemaksutsoon

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Need valikud näitavad, millises piirkonnas Klient asub. Võetakse Kliendikaardilt. Seadistuses Lausendamise M/R saad erinevatele piirkondadele määrata oma Müügikonto ja KM konto. Seda seadistust ei saa Arvel muuta: tee muudatused Klientide registris enne Arvete sisestamist.

KMKR nr

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Kliendi käibemaksu registreerimise number. On oluline, et sellel väljal oleks number olemas, kui Klient asub EU piirkonnas, kuna seda informatsiooni vajatakse EU käibemaksuaruandluse jaoks.

Books kontrollib, et siia sisestatud KM number oleks Kliendi Riigile vastavas formaadis. Õiged formaadid kirjeldatakse Üldise mooduli seadistuses KMKR numbrite formaadid. Kui Kliendile ei ole Riiki määratud, kasutatakse Riiki Ettevõtte andmete seadistusest. Kui ka seal ei ole Riiki määratud, kontrolli ei toimu.

Telefon, Faks

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Kliendi telefoni- ja faksinumber Kliendikaardi Kontakti kaardilt.

Lähetusaadressi kaart

The screenshot shows a software interface for viewing an invoice. The window title is "Demo: Arve: Vaata". At the top, there are navigation icons and buttons: "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below this, there are input fields for "Nr." (211007), "Nimi" (R-Kiosk OÜ), and "Klient" (004). To the right of the "Klient" field is a checkbox labeled "Eksporditud". Below the input fields is a row of tabs: "Tingimused", "Artiklid", "Valuuta", "Lähetus", "Tunnused", "Arveaadress", "Lähetusaadress", and "Koteriühistu". The "Lähetusaadress" tab is selected and highlighted. The main area of the form contains five horizontal lines for entering the shipping address. At the bottom of the form, there are three separate input fields labeled "Address", "Region", and "Transpordifirma".

Lähetusaadress

Sisestub vaikimisi Kliendilt

Sisesta siia Lähetusaadress, kui see erineb Arveaadressist või tavalisest Lähetusaadressist Kliendikaardi Lähetuse kaardilt.

Address

Ctrl-Enter Lähetusaadresside seadistus, Müügitellimuste moodul

Kui Kliendil on erinevaid Lähetusaadresse (nt palju harukontoreid), saad need registreerida Müügitellimuste mooduli Lähetusaadresside seadistuses. Vali Arvele sobiv, kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Täielik Lähetusaadress sisestub ülalolevatele väljadele.

Tavaliselt näed Ctrl-Enter valikuaknas ainult selle Kliendi Lähetusaadresse ning Lähetusaadresse, millele pole Klienti määratud. Kui tahad nimekirjas näha kõiki Lähetusaadresse, märgi Müügitellimuste mooduli Tellimuste seadistuses valik Aseta kõik lähetusaadressid.

Korteriühistu

"Loe täpsemalt Korteriühistu juhendist".

Näited

Nüüd vaatame näidete abil, kuidas Arve välju kasutatakse.

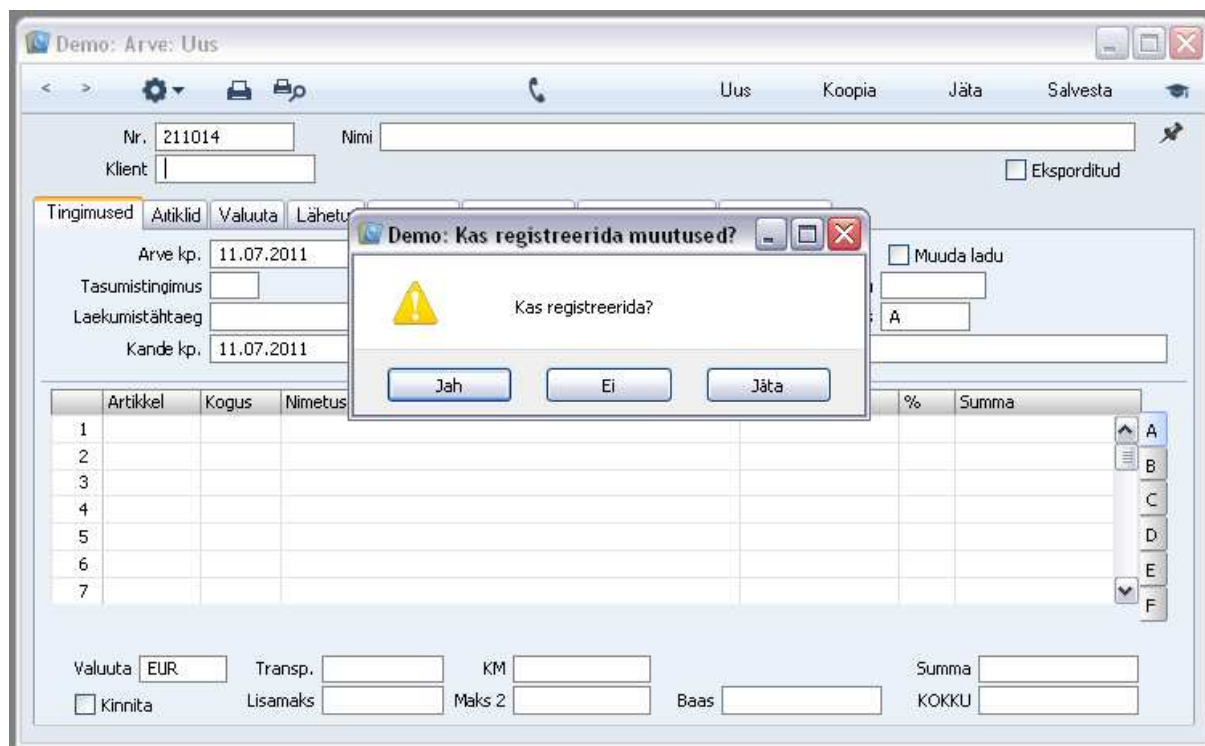
Müügireskontro põhiaknas ava Arvete register. Avaneb aken Arve: Uus, millel näed Arve numbrit ja kuupäeva. Kursor vilgub Kliendi väljal. Vali Ctrl-Enter (Windows ja Linux) või Apple-Enter (Macintosh) klahvikombinatsioon Klientide valikuakna avamiseks.

Vali Klient, tehes soovitud real hiirega topeltklõps (või liikudes soovitud reale ja vajutades Enter). Vajuta veelkord Enter ja Kliendi nimi ning aadress sisestuvad vastavatele väljadele.

Uuesti Enter vajutades liigud Artikli väljale tabeli vasakus ülanurgas. Taas saad kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni Artikli valimiseks. Vali Artikkel topeltklõpsuga. Vajuta Enter, et sisestuks ka muu Artikli kohta käiv info (Artikli nimetus, Baashind, Müügikonto number ja KM kood).

Sisesta müüdü kogus ja vajuta Enter. Summa, KM ja kogusumma arvutatakse automaatselt ning kursor liigub järgmisele reale. Korda seda protseduuri iga Artikli sisestamiseks.

Kui Arvel on vaja sisse viia muudatusi, paranda välju nagu tavaliselt. Kuna Arve ei ole salvestatud, võid selle tühistada, klõpsates Jäta või sulgedes Arve sulgemisruudust. Viimasel juhul küsib Books, kas soovid Arve registreerida:



Kui Arve olnuks salvestatud, kuid mitte kinnitatud, oleksid siiski saanud seda kustutada, kasutades Kaardi menüü käsklust Kustuta.

Kui kõik Artiklid on sisestatud, tuleb Arve kontrollida. Klõpsa Salvesta Arve salvestamiseks ning seejärel klõpsa Printeri ikoonile prooviarve välja trükkimiseks. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, klõpsa Eelvaate ikoonile.

Kuni Arve ei ole kinnitatud, on seda võimalik muuta.

Arvete vaatamine ja kinnitamine

Enne Arve saatmist Kliendile tuleb see kontrollida ja kinnitada. Kinnitamise tulemusena kantakse Arve Müügireskontrosse.

Kui Arve on kinnitatud, koostatakse sellest Finantskanne, kui oled nii määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Kandle antakse number, mis on sama mis Arve number.

Müügireskontro on seadistatud toimima nii, et Laekumisi on võimalik registreerida ainult kinnitatud Arvetele. Arve kinnitamiseks on kaks võimalust:

Kui Arve on ekraanil avatud, märgi valik Kinnita.

Vali Arve aknas Arved: Sirvi ja anna Operatsioonide menüüst käsklus Kinnita. Hoides all Shift-klahvi, saad korraga valida hulga Arveid ning need kõik korraga kinnitada.

Korraga suure hulga Arvete kinnitamiseks kasuta hooldusfunktsiooni Kinnita arved.

Arvete kinnitamisel saad lasta nendest automaatselt koostada Tegevused. Seda saad määrata Kliendihalduse mooduli seadistuses Tegevuste tüübid allsüsteemid. Iga sellise Tegevuse tüübiks on Tööülesanne ja Sümboliks Muu. Tegevuse Alguskuupäevaks on Arve Laekumiskuupäev ja Isikuks Arve Müügimees. Hetkekasutaja initsiaalid sisestuvad Tegevuse Koopia väljale.

Finantskanded arvetest

Kui Arve on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest automaatselt Finantskanne, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Kui Kanne on koostatud, saad seda kohe vaadata, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Ava finantskanne.

Veateated

Kui kinnitad Arveid, koostatakse nendest automaatselt Finantskanded, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses.

Kui ekraanile ilmub veateade, tähendab see, et mõned Kontod või muud seadistused on valed. Kõik Kontod, mida Arvel kasutatakse ja mis sisestusid vaikimisi seadistusest Lausendamine M/R, Artiklitelt, Artikliklassidelt, Klientidelt või Kliendiklassidelt, peavad eksisteerima ka Kontode registris (nähtav Üldises ja Finantsmoodulis). Samuti peavad olema kirjeldatud numbriseeriad jooksvaks arvestusaastaks ja KM koodid.

Kui Arve on ekraanil avatud, saad vead parandada, lisades puuduva Konto Kontode registrisse või asendades Konto, mida Arvel kasutati.

Kandeid ei koostata Kontodele, mida ei ole olemas, et ära hoida arvestusvigu.

Arvete välja trükkimine

Arve trükkimiseks võib olla erinevaid põhjusi: proovitrükk Arve kontrollimiseks enne kinnitamist, koopia arhiveerimiseks või originaalarve Kliendile saatmiseks.

Proovitrüki väljastamiseks salvesta Arve ja klõpsa enne selle kinnitamist Printeri ikoonil. Arvele trükitakse tekst Proovitrükk. Nõnda ei aja proovitrükki originaalarvega segi. Kuna Arve ei ole veel kinnitatud, saad sisse viia vajalikud parandused, kui leiad proovitrükil vigu. Sama kehtib ka Kreditarvete kohta.

Lõplike Arvete trükkimiseks toimi järgnevalt:

Vali Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Tee topeltklõps real Arved.

Avaneb aken Määra arved.

Sisesta Arve number või kooloniga eraldatud numbrivahemik. Vali, millised Arved trükitakse.

Ainult trükkimata - Selle valikuga jäetakse välja Arved, mida on juba kord välja trükitud.

Kõik - Trükitakse kõik valitud vahemikku kuuluvad Arved. Eelnevalt välja trükitud Arvetele trükitakse tekst Koopia.

Originaaltrükk - Selle valikuga trükitakse samuti kõik valitud vahemikku kuuluvad Arved. Eelnevalt välja trükitud Arved trükitakse uuesti välja originaalarvetena ning neile ei trükita teksti Koopia.

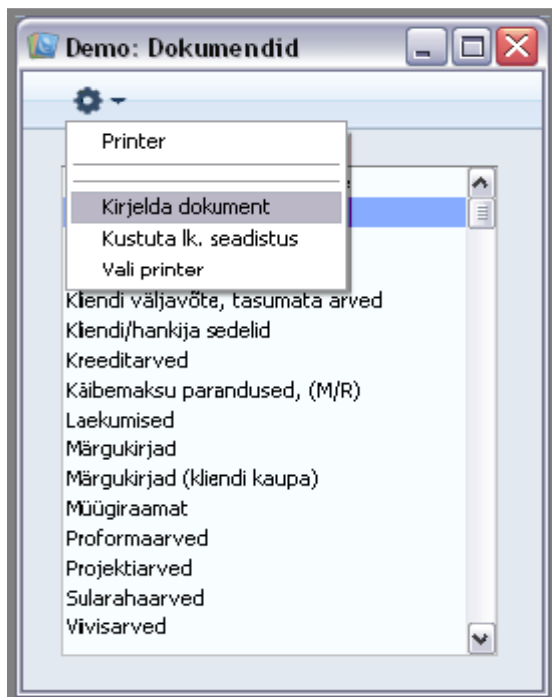
Klõpsa Käivita trükkimise alustamiseks või tühista valikud, sulgedes akna sulgemisruudust.

Võid välja trükkida ka üksikuid Arveid, osutades Printeri ikoonile, kui Arve on ekraanil avatud. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, klõpsa Eelvaate ikoonile.

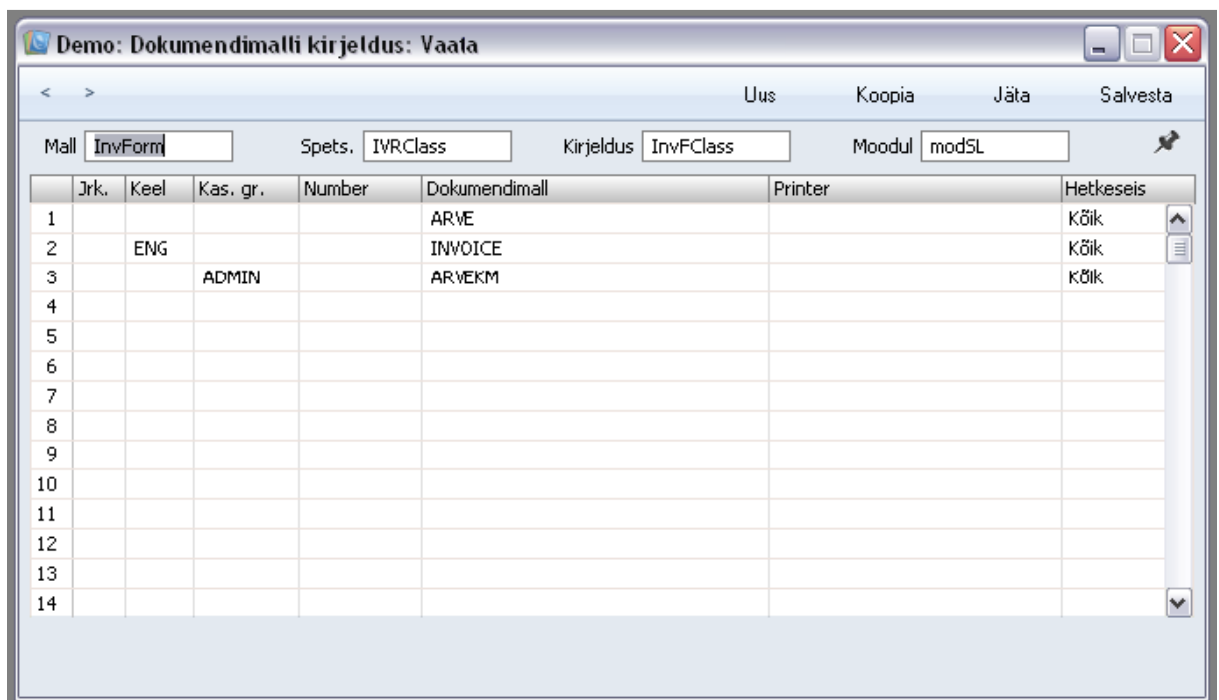
Arveid on võimalik kinnitamisel ka automaatselt välja trükkida. Selleks on Üldises moodulis seadistus Automaatsed trükkimised.

Olenemata sellest, millist meetodit kasutad, määratakse Dokumendimall alljärgnevalt:

1. Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda Arvele dokument, millele anna nimeks 'ARVE'. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Arve. Books pakutavat näidisdokumenti saad muuta vastavalt oma vajadustele.
2. Mine Müügireskontro moodulisse.
3. Vali põhiaknast või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära Arved.



4. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
5. Avanenud aknas sisesta esimesele reale Dokumendimalli väljale 'ARVE' (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).



6. Akna salvestad, klõpsates Salvesta. Edaspidi kasutatakse siin määratud malli, kui trükid dokumendid välja Dokumentide registrist või klõpsates Printeri ikoonil, v.a. 7. punktis kirjeldatud juhtudel.
7. Korda eelpool kirjeldatud kuut punkti ka Sularahaarvetele, Kreditarvetele, Viivisarvetele ja Projektiarvetele dokumendimallide määramiseks. Neid kasutatakse nii Dokumentide kui Printeri ikooni kaudu trükkimisel Arve standarddokumendi asemel järgmistel juhtudel:

Sularahaarve

Kui Arvel on Sularaha Tasumistingimus, kasutatakse Arve dokumendi asemel alati Sularahaarve dokumenti.

Kreditarve

Kui Arvel on Kreditarve Tasumistingimus, kasutatakse Arve dokumendi asemel alati Kreditarve dokumenti.

Viivisarve

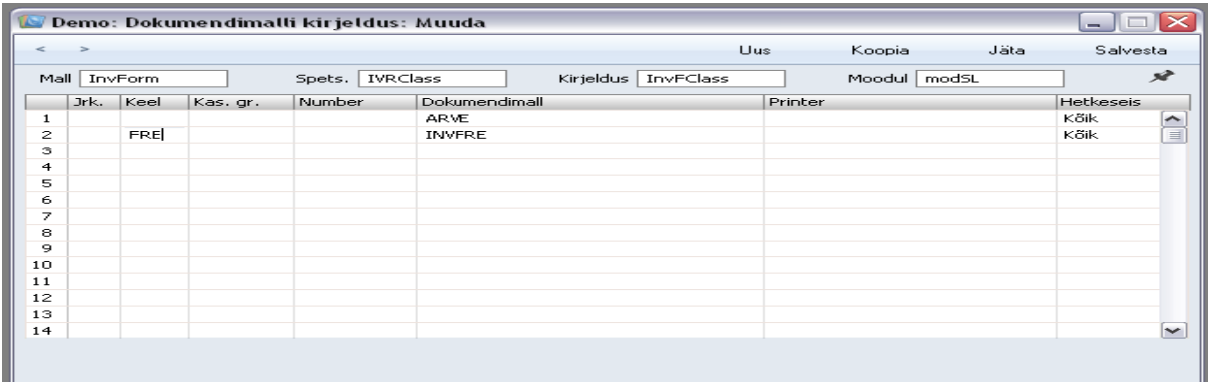
Kui Arve koostati, kasutades hooldusfunktsiooni Koosta viivisarved, kasutatakse Arve dokumendi asemel alati Viivisarve dokumenti.

Projektiarve

Kui Arve Projekti väljal on Projekti kood, kasutatakse Arve dokumendi asemel alati Projektiarve dokumenti.

Kõigil neil juhtudel annab Books veateate Ei leia dokumenti, kui dokumendiga ei ole seotud vastavat dokumendimalli (punktid 4-6). Kui saad sellise veateate, kontrolli Arve tüüpi ja vaata, kas sellele dokumendile on määratud vastav dokumendimall.

Arved erinevates keeltes



Jrk.	Keel	Kas. gr.	Number	Dokumendimall	Printer	Hetkeseis
1				ARVE		Kõik
2	FRE			INVFRE		Kõik
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Kui Sul on näiteks Kliendid nii Eestis kui Prantsusmaal ning soovid väljastada Arveid vastavates keeltes, toimi järgnevalt:

1. Kujunda Üldise mooduli Dokumendimallide registris eestikeelne ja prantsuskeelne Arve mall ning anna neile nimeks vastavalt 'ARVE' ja 'INVFRE'. Dokumendimalli Operatsioonide menüü käsklusega Info määra dokumenditüübiks Arve (mõlemal juhul).
2. Mine Müügireskontrosse.
3. Ava põhiaknast või Fail menüüst Dokumentide register. Avanenud aknas märgi ära Arved.
4. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
5. Esimesele reale sisesta Arve malli koodi, mida kasutad kohalike Klientide puhul ('ARVE'). Kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, et valida võimalike dokumendimallide seast ja vältida sisestusvigu. Teisel real vali Keele väljale prantsuse keele kood ning dokumendimalliks vali prantsuskeelne mall 'INVFRE'. Keele väljal võid kasutada ka fiktiivseid Keelekoode ning kasutada seda funktsiooni mingil muul otstarbel. Üheks näiteks oleks erineva kujundusega Arvete kasutamine eri tüüpi müügitehingute puhul. Selleks kujunda fiktiivne Keelekood, mida kasuta

Arvele sobiva kujunduse valimisel. Sellele väljale võid sisestada ka Lähetusviisi koodi ning niimoodi kasutada erineva kujundusega Arveid vastavalt Lähetusviisidele.

6. Arve kirjelduse salvestamiseks klõpsa Salvesta. Nüüd saavad prantsuskeelsed Kliendid automaatselt oma Arved prantsuskeelsel mallil 'INVFRE' ja kohalikud Kliendid eestikeelsel mallil 'ARVE'. Seda funktsiooni saad kasutada peaaegu kõigi Booksi dokumentide puhul.

Saatelehtede väljastamine, kui ei kasutata Müügitellimusi

Kui Sa ei kasuta Müügitellimuste moodulit, saad ülalkirjeldatud Dokumendi kirjeldamise aknas määrata, et Saatelehed trükitaks koos Arvetega. Kui kasutad Lao moodulit, muudetakse Arve kinnitamisel müüdnud Artiklite kogused Laos eeldusel, et need Artiklid on tüübilt Laoartiklid ning et Arvel on märgitud valik Muuda ladu. Toimi järgnevalt:

Kontrolli, kas Üldise mooduli Dokumendimallide registris on olemas dokumendimallid 'ARVE' ja 'SAATELEHT'. Kujunda need vastavalt oma vajadustele. Määra dokumenditüüp Arve või Saateleht, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Info.

Nagu eespool kirjeldatud, mine Müügireskontrosse ja vali põhiaknast Dokumendid. Nimekirjas märgi ära Arved.

Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.

Tulbas Jrk määratakse, millises järjekorras erinevad dokumendid trükitakse. Kui soovid, et Saateleht trükitaks esimesena, sisesta esimesele reale Jrk väljale järjekorranumbriks 1 ja Dokumendimalli väljale 'SAATELEHT' (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni). Teisele reale sisesta Jrk väljale järjekorranumbriks 2 ja Dokumendimalli väljale 'ARVE'. Printeri väljal saad vajadusel määrata erinevate dokumentide trükkimiseks erinevad printerid.

Klõpsa Salvesta Arve kirjelduse salvestamiseks. Nüüd väljastatakse Arve trükkimisel alati kõigepealt Saateleht ja seejärel Arve. Seda funktsiooni saad kombineerida Keelekoodidega, ning rakendada saad seda pea kõigi Booksi dokumentide puhul.

Kreeditarved

Kui soovid krediteerida väljastatud Arvet, toimi järgnevalt:

1. Vali põhiaknast Arved. Avaneb aken Arved: Sirvi, milles näed kõiki eelnevalt registreeritud Arveid.
2. Klõpsa Uus või kasuta vastavat klahvikombinatsiooni. Võid ka märkida nimekirjas Arve, mida soovid krediteerida ning klõpsata Koopia. Pane tähele, et kui krediteeritav Arve on Viivisarve või Projektist koostatud Ettemaksuarve, pead klõpsama Uus. Neid tüüpi Arveid ei saa krediteerida alusarvete kopeerimise teel.
3. Avaneb aken Arve: Uus. Sisesta Arve nagu tavaliselt, kuid määra Tasumistingimuseks 'K' (Kreeditarve). Arve esimesele reale ilmub tekst Kreedit arvele. Sisesta krediteeritava Arve number, kasutades tasumata Arvete nimekirja nägemiseks Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Arve määramine on kohustuslik, kui oled seadistuses Lausendamine MR märkinud valiku Ära luba ilma numbrita kreditarveid. Samuti peab krediteeritav Arve olema kinnitatud. Pea meeles, et eelnevalt peab olema Tasumistingimuste seadistuses kirjeldatud Tasumistingimus koodiga K ja tüübiga Kreeditarve.
4. Ülejäänud ridadele saad sisestada krediteeritavad Artiklid ja kogused. Kui oled seadistuses Lausendamine MR märkinud valiku Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosid, kasutatakse tavaliste asemel kredit Müügikontosid ja KM koode, mis võetakse vastava Artikliklassi Kreditkontode kaardilt või seadistusest Lausendamine MR. Kui Kreeditarve koostati Arve kopeerimise teel, muutuvad Tasumistingimuseks 'Kreeditarve???' sisestamisel Arvele kaasatud Artiklite Müügikontod ja KM koodid automaatselt.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Arve: Uus". At the top, there are navigation buttons: "<", ">", a gear icon, a printer icon, a speech bubble icon, a phone icon, and buttons for "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below these are input fields for "Nr." (211014), "Nimi" (A-Kaabel YE AS), and "Klient" (007). There is also a checkbox for "Eksportitud".

A tabbed interface is visible with tabs for "Tingimused", "Artiklid", "Valuuta", "Lähetus", "Tunnused", "Arveaadress", "Lähetusaadress", and "Koterühistu". The "Tingimused" tab is active, showing fields for "Arve kp." (11.07.2011), "Tasumistingimus" (K), "Laekumistähtaeg" (11.07.2011), "Kande kp." (11.07.2011), "Meie esindaja" (Aivo Saare), "Nende esindaja" (Indrek Puu), "Objektid", "Kommentaar", "Muuda ladu", "Ladu", and "Müügimees" (A).

Below the tabs is a table with columns: "Artikkel", "Kogus", "Nimetus", "Ühikuhind", "%", and "Summa".

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1		Kreedit arvele			
2	050	7 "Myllyn Paras" Spageti 1000g (Soome)		8,00	56,00
3					
4					
5					
6					
7					

At the bottom, there are more input fields: "Valuuta" (EUR), "Transp." (empty), "KM" (11,20), "Summa" (56,00), "Kinnita" (checkbox), "Lisamaks" (empty), "Maks 2" (empty), "Baas" (67,20), and "KOKKU" (67,20).

Kinnita Kreeditarve, kui oled kindel, et kõik on õige. Nagu ka tavaliste Arvete puhul, peavad Kreeditarved olema kinnitatud, et need Müügireskontrosse kantaks ja et neist Finantskanded koostataks, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses.

Arve osaline krediteerimine

Sageli on vaja krediteerida vaid osa Arvest. Enamuse programmide puhul tuleb selleks esmalt tühistada kogu originaalarve ning seejärel teha uus Arve õigete Artiklitega.

Kuna enamuses programmides puudub Arve kopeerimise võimalus, võib osaline krediteerimine võtta väga palju aega. Booksis on seda teha väga lihtne.

Arve osaliseks krediteerimiseks tee sellest kõigepealt koopia ja sisesta Tasumistingimuseks K (Kreeditarve). Edasi toimi järgnevalt:

1. Kustuta Arvelt kõik read, mida Sa ei soovi krediteerida. Osuta reanumbrile kogu rea aktiveerimiseks ning vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril. Tee nii, kuni Arvel on vaid read, mida soovid krediteerida.
2. Kui reasiseselt on vaja muuta Artikli kogust, muuda Kogust nii, et Kreeditarvele jääks krediteeritav kogus.

- Kui oled kindel Kreditarve õigsuses, märgi jaluses Kinnita ja klõpsa Salvesta arve salvestamiseks.

Originaalarvelt andmete võtmine kreditarvele

Ülalkirjeldatud viisil koostatud Kreditarve väljastatakse originaalarve tühistamiseks. Mõnedes riikides (nt Poola) ei kasutata Kreditarveid Arvete tühistamiseks, vaid nende parandamiseks.

Kui tahad seda võimalust kasutada, koosta Kreditarve alusarve kopeerimise teel nagu eespool kirjeldatud. Kui oled Tasumistingimuseks määranud Kreditarve, vajuta tabulaatorklahvile ning seejärel anna Operatsioonide menüüst käsklus Koosta parandusarve. Arve read kopeeritakse ning jagatakse kahte veergu, pealkirjadega Enne ja Pärast. Enne veerus on read alusarvelt, Pärast veerus aga read paranduste tegemiseks (märgitud tähega K). Tee soovitud muudatused, sisestades õiged kogused ja/või hinnad. Alltoodud näites esitati originaalarve kolme Artiklit 10101 ja kolme Artiklit 10102 kohta, kui tegelikult oleks Arvel pidanud olema kaks Artiklit 10101 ja üks Artikkel 10102. Ridadel Pärast veerus on vastavad parandused tehtud. Artikli 10111 kogus oli originaalarvel õige, nii et viimast rida selles veerus parandatud ei ole:

Demo: Arve: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

Nr. 211014 Nimi A-Kaabel YE AS
Klient 007 Eksporditud

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetus Tunnused Arveaadress Lähetusaadress Koteriühistu

Arve kp. 11.07.2011 Meie esindaja Aivo Saare Muuda ladu
Tasumistingimus K Nende esindaja Indrek Puu Ladu
Laekumistähtaeg 11.07.2011 Objektid Müügiimees A
Kande kp. 11.07.2011 Kommentaar

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühkuhind	%	Summa
1		Krediti arvele			
2		Enne			
3	050	"Myllyn Paras" Spageti 1000g (Soome)	8,00		56,00
4		Pärast			
5	K 050	"Myllyn Paras" Spageti 1000g (Soome)	8,00		32,00
6					
7					
8					
9					
10					

Valuuta EUR Transp. KM 4,80 Summa 24,00
 Kinnita Lisamaks Maks 2 Baas 28,80 KOKKU 28,80

Ekslikult esitatud Arve kohta koostatud Parandusarvel tuleb kõik Kogused muuta nulliks.

Esimesele reale sisesta parandatava Arve number ning kinnita, salvesta ja trüki Parandusarve välja nagu tavaliselt.

Vaikimisi on määratud, et Parandusarve ei muuda laoseise ega -väärtusi (selles suhtes on see sarnane Kreditarvele). Lähemalt loe palun osast Kreditarved ja ladu. Parandusarvel ei ole soovitatav koguseid suurendada, kuna laoväärtused ei pruugi õigesti muutuda. Selle asemel koosta lisakoguse kohta uus Arve.

Kreditarved ja numbriseeriad

Kui soovid Kreditarvetel kasutada omaette Numbriseeriat, toimi järgmiselt:

Sisesta esimesele vabale reale seadistuses Numbriseeriad - Arved Kreditarvetel kasutatav Numbriseeria.

Pane tähele: kui antud seadistus on tühi, kirjelda esimesel real Numbriseeriad Arvetele ning sisesta Kreditarvetel kasutatavad Numbriseeriad järgmisele reale.

Selle Numbriseeria esimene number sisesta Kreditarved, (M/R) väljale Üldise mooduli seadistuses Numbriseeriad vaikimisi. Numbriseeria jõustumiseks pead tegema programmile restardi.

Kreditarvele vastava Tasumistingimuse (Kreditarve) määramisel antakse sellele järgmine vaba number õigest Numbriseeriast.

Kreditarved ja ladu

Kui kasutad FIFO laovarvestust ja/või kuluarvestust (pead laovarvestust Finantsmoodulis), võib Kreditarve väljastamisega kaasneda kaks probleemi:

Mõnede Kreditarvetega kaasneb kaupade Lattu tagasi võtmine, mõnedega mitte; ning

FIFO arvutamine muutub võimatuks, kuna tagastatavate kaupade tegelikku väärtust on raske tuvastada. Näiteks kui Sa ostad kolm Artiklit hindadega 10.00, 11.00 ja 12.00, ning müüd neist kaks, oleksid nende FIFO väärtused vastavalt 10.00 ja 11.00. Kui üks neist

tagastatakse, ei ole programmil millegi põhjal otsustada, kas see on 10.00 või 11.00 maksev Artikkel.

Neil põhjustel on soovitatav Kreditarvete väljastamisel toimida järgmiselt:

Kui tagastatav Artikkel väljastati Müügitellimusest koostatud Lähetusega, mine tagasi Müügitellimuse juurde ning sisesta kaart Tagastatud kaupade registrisse, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Koosta tagastatud kaubad. Kui see on tehtud, võid kas teha uue Lähetuse asenduskaupadega või, kui asenduskaupa ei soovita, koostada uue Arve negatiivsele kogusele (sisuliselt Kreditarve), kasutades Tellimuse Operatsioonide menüü käsklust Koosta arve. Laoseisud muudetakse Tagastatud kaupade kaardiga. Samuti muudetakse laotoimingud Finantsmoodulis, kui kasutad kuluarvestust (määratud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses).

Kui Müügitellimust ei ole, väljastati tagastatav Artikkel algselt Arvega. See Arve tuleb kõigepealt krediteerida. Kui Tasumistingimuseks sisestatakse Kreditarve, lülitatakse välja valik Muuda ladu. Seda ei tohiks uuesti sisse lülitada, kuna seega läheks laoväärtuste jälgimine Finantsmoodulis valeks: kasutatakse valet FIFO väärtust (järgmise Laoartikli väärtust, meie näites 12.00). Kinnita Kreditarve (et muudetakse Müügireskontro ja Müügivõlgade, KM ning Müügikonto saldod Finantsmoodulis). Seejärel võta Artikkel Lattu tagasi, kasutades Laosissetulekute registrit Lao moodulis. Sellega muudetakse laoseisud korrektselt ning, kui oled teinud vastavad määratlused Allsüsteemide seadistuses, ka laoväärtused Finantsmoodulis.

Mõlemal juhul on soovitatav sisestada ostuhinnad käsitsi (Laosissetulekul ja Tagastatud kaupadel), kuna programm ei saa jälgida FIFO väärtusi: esmalt pead leidma tagastatud kauba õige ostuhinna alusarve C osalt (kui Müügitellimust ei ole) või algse Lähetuse C osalt.

Arvete tühistamine

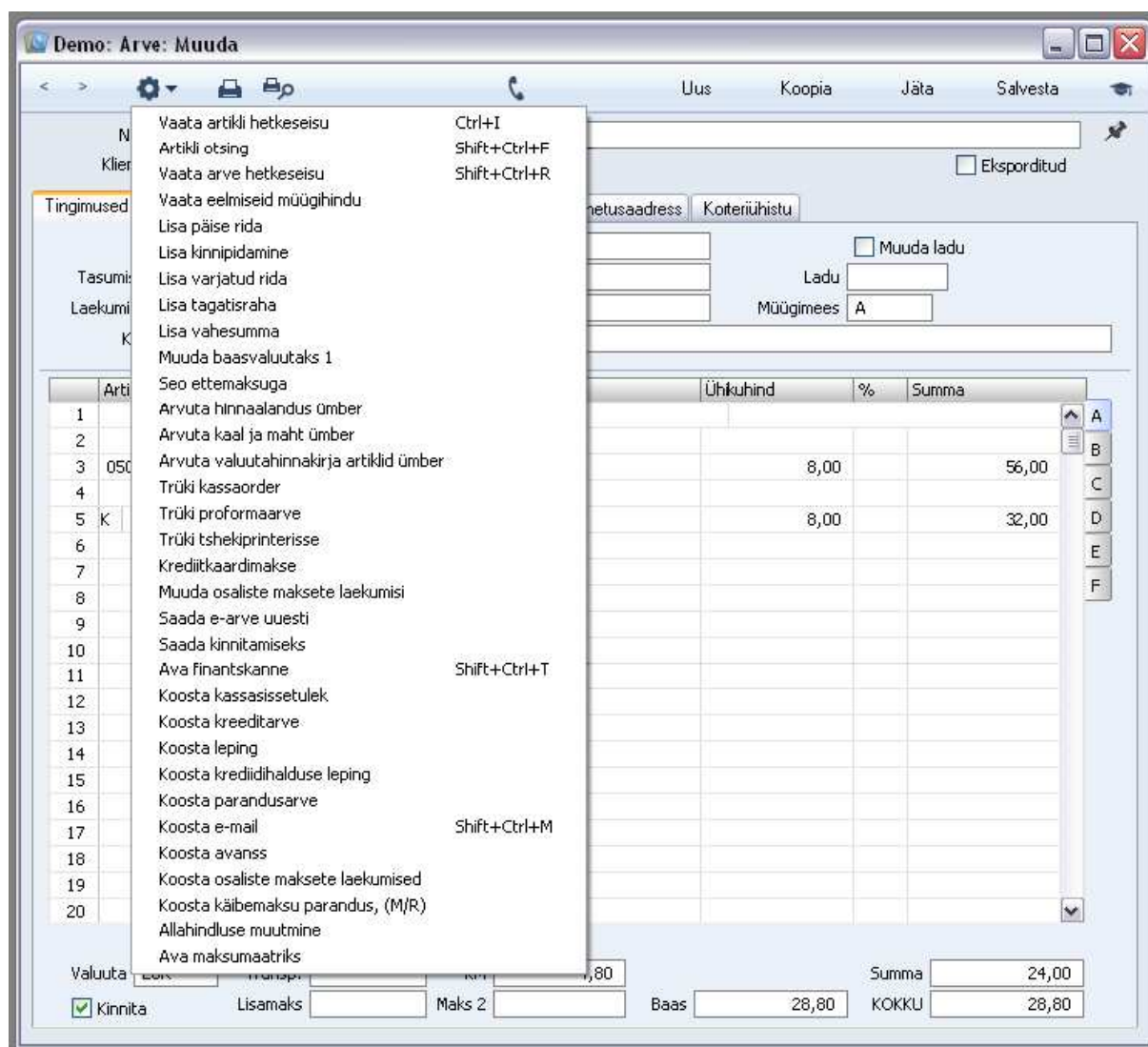
Teatud juhtude on otstarbekas Arve tühistada, avades Arve ekraanile ja kasutades Kaardi menüü käsklust Tühista. Sellega kõrvaldatakse Arve Müügireskontrost ning Arvest koostatud Finantskanne. Tühistatud Arve on lihtsalt eristatav, kuna kõiki välju läbivad punased jooned. Neid punaseid jooni näed ka aknas Arved: Sirvi.

See funktsioon on mõeldud kasutamiseks situatsioonides, kus Arvetele on numbrid ette antud (nt blankettidele trükitud) ning kui ei soovita koostada Kreditarvet. Seda ei ole

soovitav kasutada, kui tahetakse, et Arve tühistamine mõjutaks ka Ladu. Sel juhul tuleb teha Kreditarve ja võtta kaup lattu tagasi Laosissetulekuga või Tagastatud kauba kaardiga.

Arvet ei saa tühistada, kui see on tasutud, kui see ei ole kinnitatud või kui selle Arve kuupäev on varasem Üldise mooduli seadistuses Kuu lukustamine määratud Lukusta müügiarved kuupäevast.

Operatsioonide menüü



Ülaltoodud piltidel näed Arvete Operatsioonide menüüsid. Vasakul on akna Arved: Sirvi Operatsioonide menüü: enne funktsiooni valimist märgi nimekirjas ära üks või mitu Arvet

(hoia all Shift-klahvi, kui klõpsad soovitud Arvetel). Paremal on akende Arve: Uus ja Arve: Vaata Operatsioonide menüü.

Kinnita

See käsklus on ainult akna Arved: Sirvi Operatsioonide menüüs. Selle käsklusega saad Arve kinnitada ning seega võrdub see Arvel valiku Kinnita märkimisega. Saad valida Arvete vahemiku (hoia Shift-klahvi all, kui valid vahemikku) ning kinnitada need kõik korraga. Pea meeles, et kui oled vastavalt määratlenud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses, koostatakse Arvete kinnitamisel neist Finantskanded ning neid Arveid enam muuta ei saa.

Trüki proformaarve

Selle käsklusega saad väljastada Proformaarve. Seda on vaja, kui soovid, et Arve eest ette makstaks. Proformaarve erineb tavalisest Arvest väliselt selle poolest, et Arve numbri ees on sõna Proforma ning ka kinnitamata Arvetele ei trükita teksti Proovitrükk.

Kasutatav dokumendimall määratakse järgmiselt:

1. Üldise mooduli Dokumendimallide registris kujunda Proformaarvele mall ja anna sellele nimeks 'PROF_ARVE'. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Proformaarved. Booksiga on kaasas näidisdokumendimallid, mida saad vastavalt oma vajadustele muuta.
2. Mine Müügireskontrosse.
3. Ava Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud aknas märgi ära Proformaarved.
4. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
5. Avanenud aknas sisesta Dokumendimalli väljale 'PROF_ARVE' (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
6. Akna salvestamiseks klõpsa Salvesta. Edaspidi kasutatakse Dokumentide funktsiooniga või Operatsioonide menüüst printimiskäsu andmisel automaatselt määratud Dokumendimalli.

Vaata arve hetkeseisu

Selle käsklusega esitatakse kiire aruanne, mida saad tellida ainult selle menüü kaudu. Aruandes võetakse kokku kogu Arvet puudutav informatsioon, sh Artiklid ja laekumisajalugu. Alltoodud näites on Arve krediteeritud (koostatud Kreeditarve).

The screenshot shows a software window titled "Demo: Arve hetkeseis" with a search bar and "Otsi" button. The main content is an invoice summary and details.

Arve hetkeseis
Uus Ettevõte
Books by HansaWorld, trükitud: 11.07.2011 16:49

Arve ajalugu

Number	Kuupäev	Summa	Saldo
ARVE:211011	16.07.2011	67,20	67,20
			67,20

Number	Tüüp	Kuupäev	Klient	Kokku
211011	Arve	16.07.2011	007	
	EES	30.07.2011	A-Kaabel YE AS Akadeemia tee 21E 12618 Tallinn Indrek Puu	
	Aivo Saare			
050		7 "Myllyn Paras" Spageeti 1000g (Soome)		8,00
	Kaal	Kokku artikleid	Objekt	KM summa
	0	7		11,20
				EUR
				56,00
				1
				56,00

Arve ajaloo veerus saad topeltklõpsuga vastava toimingu numbril (Arve, Kreditarve või Laekumise numbril) avada vastava Arve, Kreditarve või Laekumise. Topeltklõps Kliendi koodil avab ekraanile Kliendikaardi.

Vaata artikli hetkeseisu

Selle käsklusega saad kohe informatsiooni Arvel oleva Artikli kohta, mille väljal kursor vilgub või mille oled valinud Ctrl-Enter valikuaknas. Eraldi aknas näidatakse Artikli kogust Laos, Tellimustel ning võimalikku lähetatavat kogust..

Koosta kassasissetulek

Mõnedes riikides tuleb sularahatehingud registreerida järjestikuste numbritega. Selle käsklusega registreeritakse sellised tehingud Kassa mooduli Sissetulekuorderite registris. Käskluse valimisel avaneb järgmine aken, milles näed uut Sissetulekuorderit:

Demo: Kassasissetulekuorder: Uus

Uus Koopia Jäta Salvesta

Nr. Kuupäev 11.07.2011

Ametik seerianr.

Detailid Valuuta Tasumised

Tas.viis (D) Töötaja Info kande E osale

Korresp.viis (K) Kommentaar

Klient Viide

Nimi

Address

Alus

Objektid

Kokku KM-kood Keel

Neto Käibemaks Maks

Kinnita

Uus Sissetulekuorder avatakse aknas Kassasissetulekuorder: Uus. See kaart ei ole veel salvestatud. Tee vajalikud muudatused ja salvesta kaart, klõpsates Salvesta ning sulge see sulgemisruudust. Kui Arve Tasumistingimuse väljale on määratud Tasumisviis, sisestub see ka Sissetulekuorderile. Muidu sisestub vaikimisi Tasumisviis Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustest. Sealt võetakse ka vaikimisi Korrespondeerumisviis. Kui Kassaraamatu seadistustes ei ole neid vaikimisi valikuid määratud, pead enne Sissetulekuorderi salvestamist sisestama sellele Tasumisviisi ja Korrespondeerumisviisi. Kui Sissetulekuorderit enam vaja pole, klõpsa Jäta. Mõlemal juhul viiakse Sind tagasi Arve aknasse.

Kui märgid valiku Kinnita enne kaardi salvestamist, Sissetulekuorder kinnitatakse. Kui oled seadistanud programmi nii, et Sissetulekuorderitest koostatakse Finantskanded, koostatakse vastav Kanne (määratakse Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses). Seda Sissetulekuorderit enam muuta ei saa. Käibemaksu kohta eraldi kannet ei tehta, isegi kui Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik Konteeri käibemaks, kuna KM kanne on juba koostatud Arvelt.

Enne Sissetulekuorderi koostamist peab Arve olema salvestatud ja kinnitatud.

Sissetulekuordereid saab koostada igat tüüpi Arvetest, kuid kui soovid neid koostada vaid Sularahaarvetest, märgi Kassaraamatu seadistustes valik Kasuta koondkassaordereid.

Samuti ei luba antud valik Arvele koostada mitut Sissetulekuorderit ega orderil väärtust muuta (st Arve ja Sissetulekuorderi väärtused peavad olema samad).

Selle funktsiooni toimimine eeldab Kassa mooduli kasutamist.

Seo ettemaksuga

Lähemalt loe selle funktsiooni kohta palun osast Ettemaksud.

Arvuta hinnakirja artiklid ümber

Võib juhtuda, et sisestad pika Arve kogemata vale Valuuta, vahetuskursi või Hinnakirjaga, või muutub valuutakurss enne Arve kinnitamist märkimisväärselt. Sellisel juhul ei ole vaja Arvet uuesti sisestada. Muuda Valuuta, Kurss või Hinnakiri, salvesta Arve ning käivita see funktsioon. Kõik hinnad arvutatakse vastavalt ümber.

See funktsioon ei toimi kinnitatud Arvete puhul.

Trüki kassaorder

Seda käsklust kasutatakse tavaliselt Sularahaarvete puhul. Trükitakse Sissetulekuorderid, mille saad panna oma kaustadesse või anda Kliendile. Balti riikides on nõutud, et kõigi kassatoimingute kohta oleksid olemas dokumendid paber kandjal. Selle funktsiooni kasutamise eelduseks on Kassa mooduli olemasolu.

Kui soovid välja trükkida suure hulga Sissetulekuordereid korraga, mine Kassa moodulisse. Ava põhiaknas või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud aknas tee hiirega topeltklõps real Kassasissetulekud - arved. Määra Arve number (või numbrivahemik), mille kohta soovid kassaordereid trükkida ja klõpsa Käivita.

Ükskõik kas trükid ordereid ühekaupa või korraga suurel hulgal, määratakse kasutatav dokumendimall järgmiselt:

Üldise mooduli Dokumendimallide registris kujunda kassadokumendile mall ja anna sellele nimeks 'KSO_ARVE'. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks KSO arved.

Mine Kassa moodulisse.

Ava Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud aknas märgi ära KSO arved.

Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.

Avanenud aknas sisesta Dokumendimalli väljale 'KSO_ARVE' (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).

Akna salvestamiseks klõpsa Salvesta. Edaspidi trükitakse Kassasissetulekuorderid siin määratud dokumendimallile nii Dokumentide funktsiooni kui Arve Operatsioonide menüüd kasutades.

Ava finantskanne

Kui Arve on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest Finantskanne, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Selle käsklusega saad koostatud Kanned kohe vaadata.

Funktsiooni valimisel avatakse Kanne eraldi aknas.

Arvuta kaal ja maht ümber

Artiklite lisamisel Arvele näed nende Kogust, Kaalu ja Mahtu kokku Arve Lähetuse kaardil. Need summad arvutatakse vastavalt Arvel olevatele kogustele ja Artiklikaartidel toodud infole. Kui mõne Artikli Kaalu või Mahtu muudetakse või on kogusummad valed mõnel muul põhjusel, saad need ümber arvutada, kasutades antud funktsiooni.

Arvuta hinnaalandus ümber

Kui Arvele sisestatakse Artikkel ja sellele määratakse Kogus, antakse reale automaatselt allahindlusprotsent, kui selle Artikli kohta kehtib mingi Hinnaalandusmaatriks. Allahindlusprotsenti arvestatakse Summa arvutamisel. Kui Arvele kehtib mingi Hinnaalandusmaatriks, näed seda Arve Lähetuse kaardil.

Hinnaalandusmaatrikseid kasutatakse automaatseks koguselise hinnaalanduse arvutamiseks. Sellised hinnaalandused võivad põhineda rea summal, kogusel, kaalul või mahul. Kui Hinnaalandusmaatriks käib mingi Artikliklassi, mitte üksikute Artiklite kohta, ning Arvel on rohkem kui üks Artikkel samast Klassist, tuleb hinnaalandust arvestada kõigi sama Klassi Artiklite pealt kokku. Selleks vali Operatsioonide menüüst käsklus Arvuta hinnaalandus ümber, kui Arve on valmis. Seda funktsiooni võid kasutada ka siis, kui Hinnaalandusmaatriksit ennast muudetakse enne Arve kinnitamist.

Lisa varjatud rida

Seda funktsiooni kasuta, kui soovid, et teatud read ei kajastuks Arve väljatrükil.

Sisesta Arve nii, et read, mida soovid välja trükkida, jääksid varjatud ridadest ülespoole. Vii kursor esimesele reale, mida Sa ei soovi väljatrükil näha. Selleks ei saa olla Arve esimene rida. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Lisa varjatud rida ja sisestatakse uus rida. Seda rida ja kõiki sellele järgnevaid ridu Arvele ei trükit.

Koosta leping

Selle funktsiooniga koostatakse Arvest Leping. See on mugav firmadele, kes müüvad nii tooteid kui pakuvad ka müüjijärgset hooldusteenust: alati kui müüakse mingi toode, saab sellele kohe (või millalgi hiljem) ka teeninduslepingu registreerida. Kogu vajalik informatsioon (Klient, Artiklid ja seerianumbrid) kantakse automaatselt Lepingute registrisse, hoides kokku aega ja vähendades võimalust teha sisestusvigu. Et funktsioon toimiks, tuleb Arve salvestada, kuid Arve ei pea olema kinnitatud.

The screenshot shows a software window titled "Demo: Leping: Vaata". At the top, there are navigation buttons: "<", ">", a gear icon, a printer icon, a magnifying glass icon, and a phone icon. On the right side, there are buttons: "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta".

Below the navigation, there are input fields for "Nr." (value: 2), "Klient" (value: 005), "Nimi" (value: Kalda AS), and "Osakond".

A tabbed interface is visible with tabs: "Kuupäevad", "Artiklid", "Valuuta", "Partnerid", "Tas.ting.", "Läh.ting.", "Arve", and "Lähetus". The "Kuupäevad" tab is active.

Under the "Kuupäevad" tab, there are several date and numerical fields:

- Alguskuupäev: 17.06.2011
- Lõppkuupäev: 17.06.2020
- Lepingukuupäev: 12.07.2011
- Viimase arve kuup.:
- Järgm. hinnamuutus:
- Viimane hinnamuutus:
- Tühist.kp.:
- Koefitsient: 0
- Klass:
- Periood: Päevi, Kuid
- Koosta arve: Enne perioodi, Peale perioodi
- Pikkus: 0
- Päevi: 0

There are two checked checkboxes: "Aktsepteeritud" and "Kinnita".

A table is displayed with the following columns: "Artikkel", "Kogus", "Sisu", "Ühikuhind", "%", and "Summa". The table has 10 rows. Row 1 contains: "1", "LE1", "1", "2500,00", "", "2500,00". Rows 2-10 are empty.

At the bottom of the window, there are summary fields:

- Kogus kokku: 1
- Transport:
- Valuuta: EUR
- KM: 500,00
- Kokku: 2500,00
- TASUDA: 3000,00

Funktsiooni valimisel koostatakse Lepingute registrisse (Lepingute moodulis) uus kaart. See avatakse eraldi aknas pealkirjaga Leping: Vaata. Leping on koostatud ja salvestatud, kuid vajadusel saad seda muuta ning seejärel kinnitada.

Koefitsient, Klass, Perioodi tüüp ja Arve tegemise instruksioonid sisestuvad uue Lepingu Kuupäevade kaardile Lepingute mooduli seadistusest Kliendi lepinguseadistused vastava Kliendi kaardilt. Kui selles seadistuses ei ole vastava Kliendi kohta kaarti, võetakse need andmed sama mooduli seadistusest Lepinguseadistused.

Igale Artiklile on võimalik anda vastav Lepinguartikkel, mis määratakse Artiklikaardi Retsepti kaardil. Lepinguartikli kohta peab Artiklite registris olema eraldi kaart, millel on näidatud Artikli hooldustasu. Uuele lepingule võetakse Arvelt vaid need Artiklid, millele on määratud Lepinguartiklid. Selliste Artiklite Lepinguartiklid lisatakse Lepingu Artiklite kaardile koos originaalartikli seerianumbriga (E osal). Lepingule kantakse ka Arve Kogused. Kui Arvel ei ole Artikleid, millele oleks määratud Lepinguartikkel, ei koostata sellest Arvest Lepingut.

Pane tähele, et uus Leping on kinnitamata ja sellel puudub Alguskuupäev. Seega ei saa sellest kohe Arveid koostada.

Lähemalt loe akna Leping: Vaata ja Lepingutele Arvete koostamise kohta Lepingute moodulit käsitlevast juhendist.

Muuda baasvaluutaks 1

Kui Arvel kasutatakse välisvaluutat, saad selle funktsiooniga kergesti kõik Arve väärtused ümber arvutada kohalikku valuutasse (Baasvaluuta 1).

Funktsioon ei toimi, kui Arve on kinnitatud või kui Üldise mooduli Baasvaluuta seadistuses pole määratud Baasvaluutat 1.

Vaata eelmisi müügihindu

Selle funktsiooniga väljastatakse aruanne Arvel toodud Artikli eest Kliendilt eelnevalt küsitud hindade kohta. Aseta kursor soovitud arvereale ja vali käsklus Operatsioonide menüüst. Aruandes näed iga erineva hinna kohta viimatiesitatud Arvet.

Koosta parandusarve

Antud funktsiooni koha loe palun osast Kreeditarved.

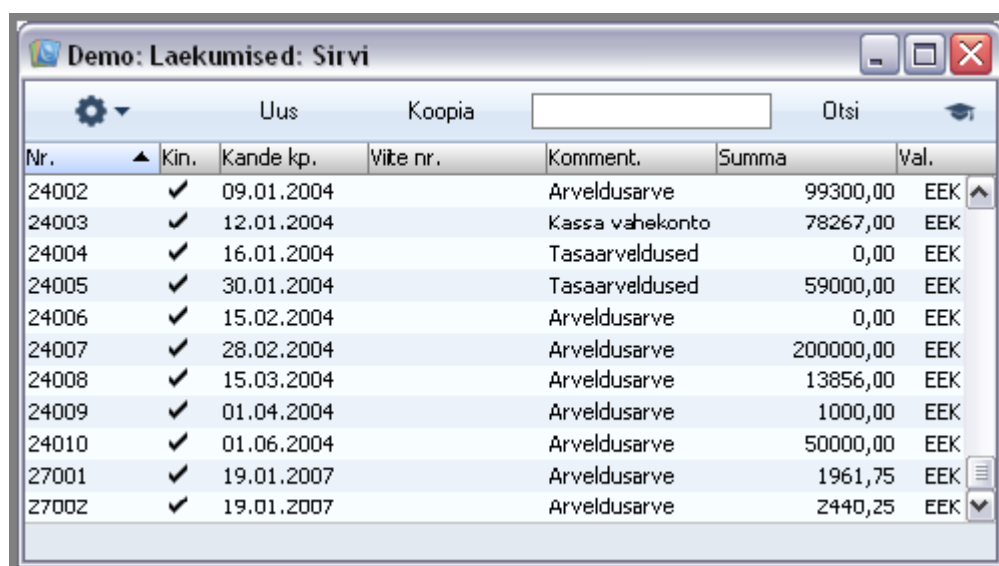
LAEKUMISED

Sama tähtis kui arvete esitamine on nende tasumise registreerimine Laekumiste registris. Efektiveks võlgnevuste jälgimiseks tuleb Arvete ja Laekumiste registreid pidevalt uuendada.

Laekumise sisestamine

Müügireskontro moodulis ava põhiaknast Laekumised.

Avaneb aken Laekumised: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud Laekumisi.



Nr.	Kin.	Kande kp.	Viite nr.	Komment.	Summa	Val.
24002	✓	09.01.2004		Arveldusarve	99300,00	EEK
24003	✓	12.01.2004		Kassa vahkonto	78267,00	EEK
24004	✓	16.01.2004		Tasaarveldused	0,00	EEK
24005	✓	30.01.2004		Tasaarveldused	59000,00	EEK
24006	✓	15.02.2004		Arveldusarve	0,00	EEK
24007	✓	28.02.2004		Arveldusarve	200000,00	EEK
24008	✓	15.03.2004		Arveldusarve	13856,00	EEK
24009	✓	01.04.2004		Arveldusarve	1000,00	EEK
24010	✓	01.06.2004		Arveldusarve	50000,00	EEK
27001	✓	19.01.2007		Arveldusarve	1961,75	EEK
27002	✓	19.01.2007		Arveldusarve	2440,25	EEK

Laekumised on reastatud numbri järgi. Kinnitatud Laekumised on märgitud linnukesega. Veel näed nimekirjas Laekumise kuupäeva, Viitenumbrit, kogusummat ja Valuutat. Kahes viimases tulbas ei ole väärtusi Laekumiste puhul, mis on toimunud mitmes erinevas Valuutas.

Uue Laekumise sisestamiseks klõpsa Uus või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows ja Linux) või Apple-N (Macintosh). Võid ka valida juba sisestatud Laekumise, mille sarnast soovid koostada ning klõpsata Koopia.

Avaneb aken Laekumine: Uus, mis on tühi, kui klõpsasid Uus või sisaldab koopiat valitud Laekumisest.

Laekumise sisestamiseks pead teadma vähemalt:

kui palju raha laekus; ja

kas pank lisas teenustasu.

Selleks et Müügireskontro oleks tasakaalus, tuleb valuutalaekumiste puhul võimalik kursivahedest tulenev kasum või kahjum kanda eraldi Kontole, mitte Müügivõlgade kontole. Kursikasumi ja -kahjumi kontod määratakse seadistuses Lausendamine M/R. Tasakaalustamine toimub vastavalt kursimuutustele: panga teenustasusid ja saadud summat ei muudeta.

Arve nr.	Klient	Tekst	Tasumise kp.	P. val.	Panga summa	S. val.	Saadud summa	
1	211010	008	Ocean Ltd.	12.07.2011	EUR	48,00	EUR	48,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Nr

Ctrl-Enter Vali määratud numbriseeriast või seadistusest Numbriseeriad - Laekumised. Seda numbrit saad muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu.

Kui oled igale Tasumisviisile määranud oma numbriseeria, antakse Laekumisele number vastavalt valitud Tasumisviisile. Tasumisviisi muutmisel Laekumise number muutub. Tasumisviiside seadistuses kirjeldatud Numbriseeriaid Ctrl-Enter valikuaknas ei näidata.

Kande kp

Ctrl-Enter Vali kuupäev

Laekumisest Finantskande koostamise kuupäev.

Viide

Seda välja võid kasutada, kui soovid eristada Laekumisi muul alusel kui numbri järgi (nt panga viitenumber automaatsete ülekannete (BACS) puhul).

Viitenumbrit näed ka aknas Laekumised: Sirvi, mis võimaldab Sul otsida Laekumist tema Viitenumbri järgi. Samuti saad tellida aruande Laekumiste nimekiri vastavalt Viitenumbrile. Viitenumber sisestub ka Laekumisest koostatud Finantskandele.

Tasumisviis

Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro

Tasumisviis määrab, millist kontot Finantsmoodulis Laekumise summas debiteeritakse.

Ühele Laekumise kaardile võid sisestada erinevate Klientide makseid erinevate Arvete eest. Võimalik on ka kasutada erinevaid Tasumisviise: kui üksikutele ridadele on määratud oma Tasumisviisid, kasutatakse neid.

Kui oled igale Tasumisviisile määranud oma numbriseeria, antakse Laekumisele number vastavalt määratud Tasumisviisile ja selle muutmisel number muutub.

Kommentaar

Sisestub vaikimisi Tasumisviisilt

Tasumisviisi kirjeldus. Seda teksti saad muuta.

Tabelisse sisesta antud Laekumisega tasutud Arved. Ühele Laekumisele saad sisestada mitu erineva Valuuta ja Tasumisviisiga Arvet. Tasumisviisiga ei määrata ära ainult tasumise moodust (st tšekk, sularaha või krediitkaart), vaid ka debiteeritav Pangakonto. Võid päeva kõik laekumised registreerida ühel kaardil, olenemata kasutatud Valutast või Tasumisviisist. Pangavõrdluse lihtsustamiseks on soovitatav esitada samal Laekumisel summad, mis makstakse pankka sama maksekorraldusega..

Igast Laekumisest koostatakse üks Finantskanne, millel debiteeritakse Pangakontot vm kontot vastavalt Tasumisviisile.

Osa A

Arve nr

Ctrl-Enter Tasumata kinnitatud Arved, Arvete register

Tasutud Arve number. Arve numbri sisestamisel sisestub Valuuta, kui Arvele on määratud Valuuta ning kui Arvele kehtib kassa-ale soodustus, sisestub allahindluse rida koos allahindluse summaga Laekumisele automaatselt. See arvutatakse, kasutades vastavale Tasumistingimusele määratud valemite.

Pane tähele, et Ctrl-Enter valikuaknas näed ainult tasumata Arveid. Arveid, millele on registreeritud kinnitamata Laekumine, käsitletakse samuti tasumata Arvetena ning ka need on selles nimekirjas toodud. Reastades nimekirja Kliendi järgi, leiad kiiresti vajaliku Arve.

Kui ei ole teada, millist Arvet tasutakse, jäta see väli täitmata ja sisesta järgmisele väljale Kliendi number. Kui summa on sisestatud, saad selle siduda Kliendi vanimate tasumata Arvetega, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Jaga laekumine.

Kui tegemist on Ettemaksu Laekumisega Kliendilt (kellele on Kliendikaardi Tingimuste kaardil antud Ettemaksu võimalus), mille kohta pole veel Arvet esitatud, tuleb see väli tühjaks jätta. Laekumise D osale võid sisestada Ettemaksu numbri. Seda on lähemalt kirjeldatud Ettemaksude osas.

Klient

Ctrl-Enter Kontaktide registris

Sisestub vaikimisi Arvelt või Müügitellimuselt

Kliendi sisestab Books, kui oled määranud Arve numbri (või kui D osale sisestatakse Ettemaksu number, mis on ühtlasi Tellimuse number).

Kui Sa ei tea, millist Arvet Klient tasub, sisesta Kliendi number ja kasuta Operatsioonide menüü käsklust Jaga laekumine ning vali, millist Arvet tasuti.

Tasumise kp

Tasumise kuupäev on sama kui Kande kuupäev (päises) ning seda üksi muuta ei saa.

P. val.

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Laekumise Valuuta

Panga Valuuta: sisesta Valuuta, milles arve pankas tasuti.

Mis puutub Panga summa arvutamisse, ei ole tähtis, kas siia sisestatakse Laekumise Valuuta, kohalik Valuuta või (specified in the Pangakontole määratud valuuta, kuna Finantskandel tuuakse summad kõigis vastavates Valuutades. Siiski on soovitatav, et samal Laekumisel olevad tasumised oleksid samas Panga Valuutas, nii et kogusummat näeks väljal Kokku ja aknas Laekumised: Sirvi. Väiksemates firmades võimaldab see saada ülevaadet raha liikumistest.

Kui Laekumisega kaasnevad panga teenustasud, tuleb need sisestada siin määratud Valuutas, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Lisa teenustasu.

Pangasumma

Sisestub vaikimisi Saadud summa

Saadud summa Panga Valuutas. Kui Valuutat muudetakse, konverteeritakse Panga summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel. Ära kasuta seda välja panga teenustasude jaoks: selle jaoks on Operatsioonide menüü käsklus Lisa teenustasu.

Tavaliselt ei tohiks Panga summat ega Valuutat muuta. Kui tasutakse Arve summast vähem või rohkem, muuda Saadud summat (kirjeldatud edaspidi) ja Panga summa muutub automaatselt, võttes vajadusel arvesse ka valuutakursse. Kui Panga summat muudetakse, ei muutu Saadud summa automaatselt, seega tuleks selliseid muudatusi teha ainult erandjuhtudel. Näiteks, kui Sa tead, et Panga kurss on viimasest Booksis registreeritud kursist erinev või kui Sa tead täpselt kui suur summa Sinu pangakontole laekus. Pangasumma muutmine on sisuliselt valuutakursi muutmine üksikul Laekumise real.

S. val.

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Arvelt

Laekumise Valuuta. Sisesta Valuuta, milles Klient tasus (nt tšekil kasutatud Valuuta). Vaikimisi sisestub Arvel kasutatud Valuuta, kuid seda võib muuta. Kui Valuutat muudetakse, konverteeritakse Saadud summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel.

Saadud summa

Sisestub vaikimisi Arve või Müügitellimuse laekumata summa

Tasutud summa Laekumise Valuutas. Seda saad muuta, kui tasutakse vähem või rohkem Arve summast. Kui muudetakse Valuutat, konverteeritakse Saadud summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel. Kui summat muudetakse enne Valuutat, konverteeritakse muudetud summa.

Kui Laekumise D osale on sisestatud Ettemaksu number, mis on ühtlasi Tellimuse number, sisestub siia Tellimuse kogusumma.

Osa B

A. val

Valuuta, milles väljastati Arve. Seda välja muuta ei saa.

Laekumata summa

Summa, mis on veel Arvest laekumata Arve Valuutas. Seda välja muuta ei saa.

Arve summa

Tasutav summa Arve Valuutas.

Osa C

Nimi

Books sisestab siia Kliendi nime Kliendikaardilt. Kui soovid, võid seda muuta.

Tas. viis

Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro

Sisesta Tasumisviis, kui see erineb päises olevast Tasumisviisist. See võimaldab samal Laekumisel registreerida erinevaid tasumisi erinevatele Pangakontodele.

Tšeki nr

Sisesta siia tšeki number, millega tasuti.

Kui Tasumisviisiks on määratud tasumine tšekiga, peab see väli sisaldama väärtust. Siia sisesta Deponeeritud tšekkide registris registreeritud kaardi Seerianumber: sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Osa D

Tellimus nr

Ctrl-Enter Müügitellimuste register

Kui on tegemist Müügitellimuse eest tehtud ettemaksuga, võid sisestada Müügitellimuse numbrit kas siia või Ettemaksu numbrit väljale. Tellimuse numbrit sisestamisel siia asendatakse Klient A osal Tellimuse Kliendiga, Panga summa ja Saadud summa asemele sisestub Tellimuse kogusumma ja Tellimuse number sisestub Ettemaksu numbrit väljale. Täpsemalt loe palun Ettemaksu välja kirjeldusest edaspidi.

Ettemaks nr

Ctrl-Enter Müügitellimuste register

Kui tegemist on Ettemaksu Laekumisega (st et ei ole võimalik määrata Arve numbrit A osal), sisesta siia väljale Ettemaksu number. See võib olla suvaliselt valitud number, Kliendi poolt Ettemaksule antud number või eelistatult Müügitellimuse number, mille alusel ettemaks tehti. Kui soovid, et siin kasutataks ainult Müügitellimuste numbreid, märgi Müügitellimuste mooduli seadistuses Ettemaksud valik Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit. Kui kasutatakse Müügitellimuse numbrit, asendatakse Klient A osal Müügitellimusel kasutatud Kliendiga ja Panga summa ning Saadud summa asendatakse Tellimuse kogusummaga.

Kui hiljem koostatakse Arve, saab selle ettemaksuga siduda, kasutades Arve Operatsioonide menüü käsklust Seo ettemaksuga. Sellest funktsioonist on lähemalt juttu Ettemaksude osas edaspidi. Kui Ettemaks registreeritakse ilma Ettemaksu numbrita, ei saa seda antud funktsiooni kasutades Arvega siduda. Ettemaksu numbrita Ettemakse ei näidata ka Ettemaksude ajaloo aruandes.

Ettemaksu numbrit kasutamine ei ole kohustuslik. Kui soovid, et see nii oleks, märgi seadistuses Lausendamine (M/R) valik Kasuta ainult nummerdatud ettemakse. See kehtib ka sama välja kohta Tasumise kaardi D osal Ostureskontros.

Siia sisestatud number ei pea olema kordumatu. Nii saad iga Müügitellimuse kohta registreerida mitu ettemakset. Samas teeb sama Ettemaksu numbrit mitmekordne kasutamine Ettemaksude ajaloo aruande raskesti arusaadavaks ning võib muuta keeruliseks funktsiooni Seo ettemaksuga kasutamise Ettemaksu sidumiseks Arvega. Seepärast on soovitatav märkida seadistuses Lausendamine (M/R) valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid. Nii ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam uuesti kasutada.

Ettemaksuga sidumiseks saad kohe koostada Arve. Lähemalt loe palun Operatsioonide menüü käsklust Koosta ettemaks käsitlevast lõigust.

Osa E

KM-k, KM summa

Need väljad on kassapõhise KM arvestuse kasutajate jaoks Inglismaal. Kui seadistuses Lausendamine (M/R) on märgitud valik Konteeri laekumise KM, sisestuvad KM kood ja KM summa (Panga Valuutas) Arvelt automaatselt (KM kood võetakse Arve esimeselt realt). Kui Laekumine kinnitatakse, kantakse KM summa Müügi KM kontolt lõplikule Laekumise KM kontole, mis määratakse Finantsmooduli KM koodide seadistuses.

Ettemaksu Laekumise puhul, milles arvestatakse ka käibemaksu, krediteeritakse KM koodile määratud Laekumise KM kontot ning debiteeritakse seadistuses Lausendamine (M/R) määratud Ettemaksu KM kontot.

Neid välju kasutatakse ka Venemaal, kus müügi KM arvestatakse Laekumistelt. Kui raha on saadud toodete või teenuste eest, mida ei lähetata enne järgmist kuud ning ei ole veel tehtud ka sellekohast Arvet, saab kasutada Operatsioonide menüü käsklust Koosta ettemaksuarve Ettemaksuarve koostamiseks ja väljatrükiks.

Ole nende väljadega ettevaatlik, kui sisestad Ettemaksu Laekumisi. Ettemaksu Laekumiste puhul, millel ei ole Arve numbrit ega Ettemaksu numbrit, pead KM koodi sisestama käsitsi, kui kasutad kassapõhist KM arvestust (st oled märkinud valiku Konteeri laekumise KM). KM summa arvutatakse siis vastavalt Saadud summale. Laekumisest koostataval Finantskandel ei näidata käibemaksu, kui KM koodi või KM summa väli on tühi. Sama kehtib ka Ettemaksude puhul, mille Ettemaksu number ei ole samas ka Tellimuse number. Ettemaksude puhul, mille Ettemaksu numbriks on Tellimuse number, sisestuvad KM kood ja KM summa Tellimuselt automaatselt (KM kood võetakse Tellimuse esimeselt realt).

Osa F

Ümard. konto, Ümardamine

Need väljad täidab Books automaatselt, kui Laekumine kinnitatakse. See toimub juhtudel, kus Arvet tuleb käsitleda täielikult tasutuna, kui laekunud summa erineb pisut Arve summast eeldusel, et see erinevus jääb lubatud piiridesse. Erinevus kantakse maha. Piirid saad määrata igale Valuutale eraldi.

Väljal Ümardamine näed mahakantavat summat (Arve Valuutas), väljal Ümardamise konto näed kasutatavat Kontot, mis võetakse seadistusest Lausendamine (M/R) järgmiselt:

Osal. makse

Ctrl-Enter Tasumata osalised maksed

Kui Arve tasutakse osaliste maksetena, määra siin tasutud osamakse. Sellise Arve Tasumistingimus peab olema seotud kaardiga Osaliste maksete seadistuses.

Objekt

Ctrl-Enter Objektide register, Üldine moodul

Sisestub vaikumisi Arve Tingimuste kaardilt või Kliendilt

Igale Laekumise reale saab anda kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Finantskandel kantakse need Objektid Müügivõlgade konto krediidikonteeringule. See võimaldab teostada detailset analüüsi osakondade või kulukohtade lõikes. Objektid Panga- või Kassakonto deebetkandele võetakse Tasumisviisilt.

Kui A osale on sisestatud Arve number, võetakse Objektid Arve Tingimuste kaardilt. Muudel juhtudel (st kui on tegemist Ettemaksuga), võetakse Objektid Kliendikaardi Kontakti kaardilt.

Osa G

Maks

Seda välja kasutatakse Venemaal, kus sularahasissetulekutelt peab tasuma spetsiaalset maksu.

Kui Laekumisel kasutatakse Tasumisviisi, mille D osal on määratud Maksuprotsent, Kassakonto ja Maksukonto, tasutakse kogu Saadud summa kas Kassa- või Pangakontole nagu tavaliselt. Lisaks krediteeritakse teatud osas Saadud summast (vastavalt Tasumisviisil määratud Maksuprotsendile) Maksukontot ning debiteeritakse Kassakontot. Siin näed seda summat.

Baasval. 1

Saadud summa Baasvaluutas 1.

Tavaliselt piisab Laekumise väärtuse näitamiseks Panga summa ja Saadud summa väljadest A osal. Kui Saadud valuuta ja Pangavaluuta on erinevad, näeb Laekumisest koostatud Finantskandel summasid mõlemas valuutas, mis on konverteeritud vastavalt kehtivale Valuutakursile ja Baasvaluutakursile.

Kui Sa tead täpset pangakontole laekunud summat Baasvaluutas 1 (st Sa tead panga poolt rakendatavat vahetuskurssi), võid kas muuta Panga summat või sisestada täpse summa

Baasvaluutas 1 siia. Esimesel juhul tehakse kanne Panga kursikasumi või Panga kursikahjumi kontole (määratud seadistuses Lausendamine M/R), teisel juhul tehakse kanne Kursikasumi või Kursikahjumi kontole. Antud väli peab sisaldama väärtust, kui oled Tasumisviisi Osal D vastavalt seadistanud.

Baasval. 2

Saadud summa Baasvaluutas 2.

Antud väli peab sisaldama väärtust, kui oled Tasumisviisi Osal D vastavalt seadistanud.

Jalus

Kinnita

Enamuse Tasumisviisidega Laekumisi kinnitatakse, märkides antud valik. Seejärel Laekumise salvestamisel debiteeritakse Tasumisviisil Tasumisviisil määratud Pangakontot ja krediteeritakse Arve Müügivõlgade kontot. Peale kinnitamist Laekumist enam muuta ei saa.

Info kande E osale

Kui Laekumisest koostatakse automaatselt Finantskanne, kasuta seda valikut, kui soovid, et Kande E osal näeks Laekumise numbrit, Tasumise kuupäeva ja Klienti. See kehtib vaid konteeringul Müügivõlgade kontole.

Kui oled seadistuses Lausendamine MR märkinud võimaluse Info kande E osale, on antud valik Laekumisel vaikimisi aktiivne.

Valuuta

Kui kõigi Laekumise ridade Panga Valuuta on sama, näed seda ka siin ja aknas Laekumised: Sirvi.

Kokku

Laekumise summa kokku. Sellel väljal näed summat ainult siis, kui kõigil Laekumise ridadel on sama Panga Valuuta.

Laekumised valuutas

Kui oled väljastanud Arveid välisvaluutas, võib olla vajalik arvutada kursimuutustest tulenev kasum või kahjum. Selleks ajaks kui valuutalaekumine Sinuni jõuab, võib selle summa Sinu kohalikus vääringus Arvesummaga võrreldes muutunud olla. Et krediteerimine Müügivõlgade kontole ja deebetkrediteerimine Pangakontole tasakaalus oleksid, tuleb krediteerida Kursikasumi või debiteerida Kursikahjumi kontot. Need kontod määratakse seadistuses Lausendamine MR Tasakaalustamine toimub tavaliselt kursi suhtes: Teenustasu ja Saadud summat tavaliselt ei muudeta.

Valuutalaekumisest koostatud Finantskandel näeb nii Valuutat kui Kurssi Seletuse väljal.

Laekumiste kontrollimine ja kinnitamine

Enne Laekumise kinnitamist tuleb kontrollida, ega sisestamisel pole tehtud vigu.

Kui Laekumine on kontrollitud, on kaks võimalust selle kinnitamiseks:

Kui Laekumine on ekraanil avatud, märgi valik Kinnita ja salvesta kaart, klõpsates Salvesta.

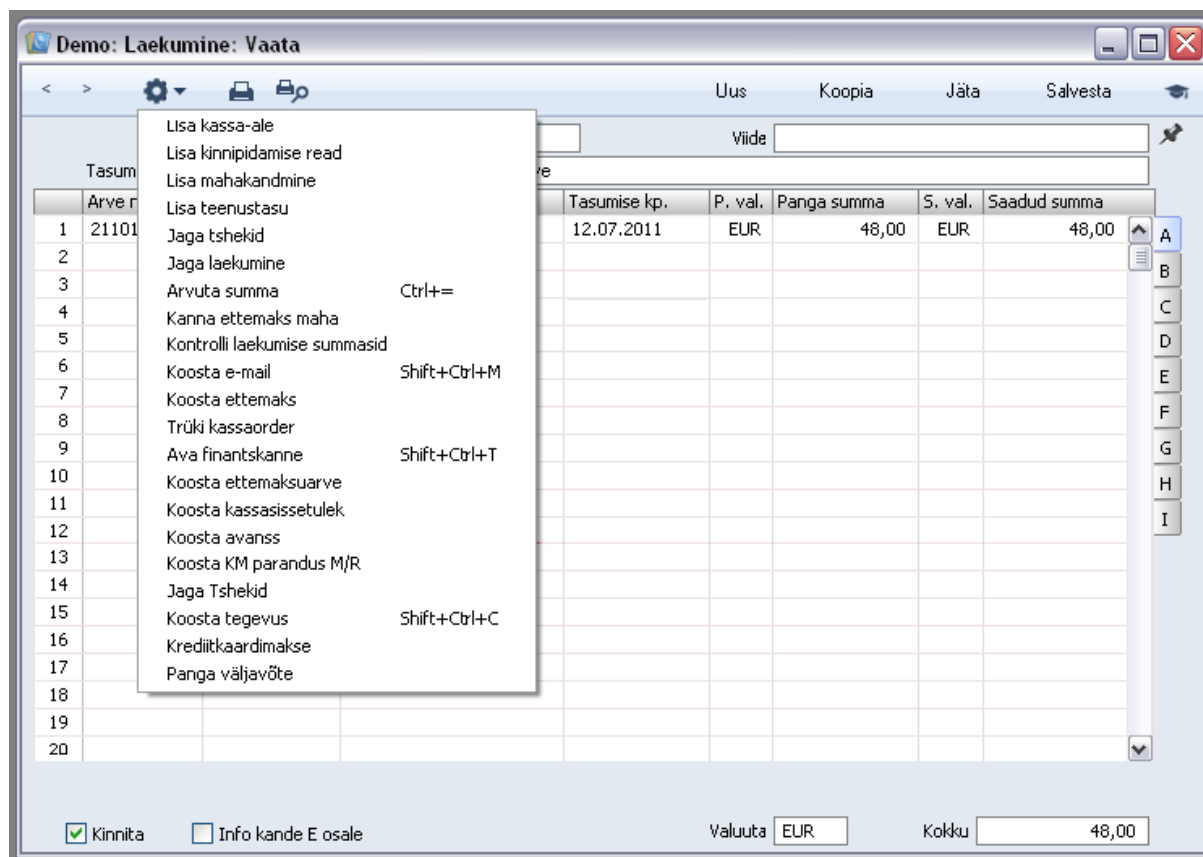
Märgi Laekumine aknas Laekumised: Sirvi ja vali Operatsioonide menüüst käsklus Kinnita. Hoides all Shift-klahvi, saad korraga valida hulga Laekumisi ning need kõik korraga kinnitada.

Kinnitamisel kantakse Laekumine Müügireskontrosse. Aruannetesse kaasatakse automaatselt ainult kinnitatud Laekumised, kui aruande tellimisel ei määrata teisiti. Nagu Arvete puhul, koostatakse ka Laekumistest kinnitamisel Finantskanded, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses.

Finantskanded laekumistest

Kui Laekumine on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest automaatselt Finantskanne, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Kui Kanne on koostatud, saad seda kohe vaadata, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Ava finantskanne.

Operatsioonide menüü



Ülaltoodud piltidel näed Laekumiste Operatsioonide menüüsid. Vasakul on akna Laekumised: Sirvi Operatsioonide menüü: enne funktsiooni valimist märgi nimekirjas ära üks või mitu Laekumist (hoia all *Shift*-klahvi, kui klõpsad soovitud laekumistel). Paremalt on akende Laekumine: Uus ja Laekumine: Vaata Operatsioonide menüü.

Lisa kassa-ale

Tavaliselt, kui Arve laekub, arvutatakse kassa-ale Laekumise sisestamisel. Selle allahindluse määrab Books vastavalt Arve Tasumistingimusele ja Laekumise kuupäevale. Antud funktsioon on mõeldud kasutamiseks erandjuhtudel. Kui oled Laekumisele sisestanud Arve numbri, muuda Saadud summa vastavalt kassa-alele (st Arve summa miinus kassa-ale) ja vali antud käsklus. Luuakse uus rida, millel näed teksti Kassa-ale. Selle rea Saadud summa väljale sisestub vaikesumma, mis jääb Arve summast veel üle: seda saad vajadusel muuta. Laekumisest koostataval Finantskandel debiteeritakse seadistuses Lausendamine MR määratud Kassa-ale kontot.

Lisa mahakandmine

Seda funktsiooni saab kasutada Arve mahakandmiseks. Määra Arve, mis tuleb maha kanda ja muuda Saadud summa nulliks. Kui soovid registreerida osalist tasumist ja Arve ülejäänud summa maha kanda, sisesta Saadud summaks osalise laekumise summa. Seejärel vali antud funktsioon. Luuakse uus rida, millel näed teksti Mahakandmine. Saadud summa väljale sisestub ülejäänud tasumata summa (st summa, mis tuleb maha kanda). Seda saad muuta, kui Sa ei soovi kogu ülejäänud summat maha kanda. Kinnita ja salvesta Laekumine nagu tavaliselt. Laekumisest koostatud Finantskandel debiteeritakse seadistuses Lausendamine MR määratud Kursi mahakandmise kontot. Kui soovid maha kanda mitmeid Arveid, kasuta hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine).

Lisa teenustasu

Seda funktsiooni kasutatakse, kui Laekumiselt tuleb tasuda pangale teenustasu.

Kõigepealt sisesta vasakpoolsesse tulpa Arve number. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Lisa teenustasu. Sisestub uus rida, millel näed teksti Teenustasu. Sisesta Teenustasu summa Summa väljale. Laekumisest koostatud Finantskandel debiteeritakse seadistuses Lausendamine MR määratud Pangakulu kontot. Tasumisviisil näidatud Pangakontot debiteeritakse summas, mis saadakse lahutades Saadud summast Teenustasu. Kogu Saadud summa ulatuses krediteeritakse aga Müügivõlgade kontot.

Jaga laekumine

Võib juhtuda, et Klient tasub mingi summa määratlemata, millise Arve eest ta maksab. Sellisel juhul sisesta Laekumisele Kliendi kood ja Saadud summa ning vali antud käsklus. Books jaotab summa ühele või mitmele tasumata Arvele, alustades väikseima numbriga tasumata Arvest.

Arvuta summa

Seda funktsiooni kasutatakse Laekumiste puhul, kus Saadud summa ja Panga summa on erinevates Valuutades ning Panga summa ei vasta mingil põhjusel Saadud summale. Oled selle näiteks kogemata üle kirjutanud või on kurss muutunud Laekumise sisestamise ja kinnitamise vahepeal.

Kindlustamaks, et Panga summa vastaks Saadud summale, aseta kursor Panga summa väljale ja käivita antud funktsioon. Panga summa arvutatakse ümber, kasutades hetke baaskurssi.

Pane tähele, et Saadud summa muutmine muudab alati ka Panga summat, seega tuleb seda funktsiooni kasutada ainult siis, kui on vaja muuta Panga summat Saadud summat muutmata.

Kanna ettemaks maha

Seda funktsiooni kasutatakse Ettemaksu mahakandmiseks. Mine Laekumise kaardi D osale ja määra esimesel real Ettemaksu number, mis tuleb maha kanda. Vajuta Enterit või tabulaatorit (jälgige, et kursor oleks samal real) ja vali antud käsklus. Sisestub Ettemaksu summa miinusega.

Kui Laekumine kinnitatakse ja salvestatakse, koostatakse sellest Finantskanne, mis on vastupidine esialgsele Ettemaksu Laekumise kandeale.

Kontrolli laekumise summasid

Selle käsklusega esitatakse kiire aruanne, mida saad tellida ainult siit. Aruandes näidatakse iga Laekumise rea kohta Arve numbrit, tasutud summat ja veel tasumata summat.

Enne selle funktsiooni käivitamist peab Laekumine olema salvestatud.

Koosta ettemaks

Laekumisest saad koheselt koostada Arve, kui laekub Ettemaks Tellimusele.

Kliendi Ettemaks registreeri Laekumisena, kuid jäta Arve number määramata. Sisestata hoopis Laekumise D osale Ettemaksu number. Funktsiooni Koosta ettemaks kasutamiseks peab selleks olema Tellimuse number, mille alusel Ettemaks tasuti. Kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni Tellimuste nimekirja vaatamiseks ja õige Tellimuse valimiseks. Klient Laekumise A osal asendatakse Tellimuse Kliendiga ning Panga summa ja Saadud summa väljadele sisestub Tellimuse kogusumma. Muuda Saadud summa ette makstud summaks, kui see on erinev Kliendikaardil peab olema märgitud valik Ettemaks.

Demo: Laekumine: Uus

Uus Koopia Jäta Salvesta

Nr. 1100001 Kande kp. 20.07.2011 Viide

Tasumisviis P Kommentaar Arveldusarve

Arve nr.	Klient	Nimi	Tellimuse nr.	Ettemaksu nr.	S. val.	Saadud summa
1	001	Demi ettevõtte OÜ		100111	EUR	700,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Kinnita Info kande E osale

Valuuta EUR Kokku 700,00

Jälgi, et kursor oleks real, kuhu sisestasid Ettemaksu, et Saadud summa oleks suurem nullist ning et Arve numbri väli sellel real oleks tühi. Seejärel vali Operatsioonide menüüst käsklus Koosta ettemaks. Ettemaksu kohta koostatakse Arve, mis avatakse eraldi aknas pealkirjaga Arve: Vaata. Arve on salvestatud ja vajadusel saad seda muuta ning võid seejärel kinnitada. Tekst võetakse Müügitellimuste mooduli seadistusest Ettemaksud, KM kood (st käibemaksu arvutamine) ja Müügikonto võetakse samas seadistuses määratud Artikliilt. Kinnita Arve ja trüki see välja vastavalt eespool toodud juhistele. Sulge kaart sulgemisruudust. Pöördudes tagasi Laekumise juurde, näed, et sellele on sisestunud uue Arve number. Kinnita Laekumine ja salvesta kaart.

Igale Tellimusele saab koostada ainult ühe Ettemaksuarve. Järgnevad Ettemaksuarved tehakse nullsummadega.

Selle funktsiooniga koostatakse Arve, kui tehakse ettemaks, mille kohta Arvet ei ole. Kui Sa ei soovi Ettemaksuarvet kohe koostada, vaata palun lõiku Ettemaksud, milles kirjeldatakse, kuidas Ettemaksu hiljem koostatud Arvega siduda.

Kui soovid koostada Ettemaksuarvet, mis oleks nõue maksmiseks (st enne Ettemaksu Laekumist), kasuta Müügitellimuse Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta ettemaksuarve. Sellise Arve tasumine registreeritakse tavalise Laekumisena.

Trüki kassaorder

Seda käsklust kasutatakse Laekumiste puhul, millel on Sularaha Tasumisviis. Trükitakse kassaorder, mille saad panna oma registrisse või anda Kliendile. Balti riikides on nõutud, et

kõigist kassadokumentidest oleksid väljatrükid. Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema installeeritud Kassa moodul.

Kassaorderite korraga suuremal hulgal välja trükkimiseks mine Kassa moodulisse. Vali põhiaknas või Fail-menüüst Dokumendid. Tee topeltklõps real Kassasissetulekud - laekumised. Määra Laekumise number (või numbrivahemik), mida soovid välja trükkida ja klõpsa Käivita.

Ükskõik kas trükid dokumente ühekaupa või suuremal hulgal, kasutatav Dokumendimall määratakse ikka ühtviisi:

- Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda sularahasissetuleku dokument, millele anna nimeks 'KSO_LAEK'. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Kassasissetulekuorder, laekumine.
- Mine Kassa moodulisse u.
- Vali põhiaknast või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära Kassasissetulekuorder, laekumine.
- Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
- Avanenud aknas sisesta esimesele reale Dokumendimalli väljale ???KSO_LAEK' (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
- Akna salvestad, klõpsates Salvesta. Edaspidi kasutatakse siin määratud malli, kui trükid dokumendid välja Kassamooduli Dokumentide registrist või Laekumise Operatsioonide menüü käsklusega.

Funktsiooni kasutamiseks peab Laekumine olema salvestatud, kuid ei pea olema kinnitatud.

Ava finantskanne

Kui Laekumine on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest finantskanne, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Selle käsklusega saad koostatud Kanne kohe vaadata.

Kanne avatakse eraldi aknas.

Koosta kassasissetulek

Mõnes riigis tuleb sularahatehingutele anda numbrid samast numbriseeriast. Selle käsklusega registreeritakse taolised tehingud Kassa mooduli Sissetulekuorderite registris. Käskluse valimisel avaneb uus Kassasissetulekuorder:

Demo: Kassasissetulekuorder: Uus

Uus Koopia Jäta Salvesta

Nr. Kuupäev 20.07.2011

Ametik seerianr.

Detailid Valuuta Tasumised

Tas.viis (D) Töötaja Info kande E osale

Korresp.viis (K) Kommentaar

Klient Viide

Nimi

Address

Alus

Objektid

Kokku KM-kood Keel

Neto Käibemaks Maks

Kinnita

Kassaorder pole veel salvestatud. Tee vajadusel soovitud muudatused ja salvesta kaart, klõpsates Salvesta, ning sulge aken sulgemisruudust. Vaikimisi sisestuvad Tasumisviis ja Korrespondeerumisviis Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustest: Tasumisviisi ei võeta Laekumiselt. Kui seadistuses pole neid vaikimisi valikuid määratud, pead need enne kaardi salvestamist ise Sissetulekuorderile sisestama. Kui Sa ei soovi Sissetulekuorderit sisestada, klõpsa Jäta. Mõlemal juhul viiakse Sind tagasi Laekumisele.

Kui märgid valiku Kinnita enne kaardi salvestamist, kinnitad Sissetulekuorderi. Kui oled programmi nõnda seadistanud (Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses), koostatakse seepeale Sissetulekuorderist Finantskanne. Sissetulekuorderit enam muuta ei saa.

Enne Sissetulekuorderi koostamist peab Laekumine olema salvestatud ja kinnitatud.

Kassasissetulekuid saab koostada igat tüüpi Laekumistest, kuid kui soovid neid koostada vaid Sularaha Laekumistest, märgi Kassaraamatu seadistustes valik Kasuta koondkassaordereid. Programm vaatab Tasumisviisi Laekumise päises. Tasumisviisi Tüüp määratakse Tasumisviisi kaardi B osal. Koondkassaorderite kasutamine ei luba koostada Laekumisest mitut Sissetulekuorderit ega muuta sellel summat (st Laekumise ja Sissetulekuorderi väärtused peavad olema samad).

Antud funktsiooni kasutamiseks peab olema installeeritud Kassa moodul.

Vigade parandamine Laekumistel

Ka kõige tähelepanelikumal kontrollimisel võib ikka juhtuda, et Laekumise sisestamisel tehakse mingi viga. Kui Laekumine on kinnitatud, ei saa seda enam muuta, kuid viga saab sellegipoolest parandada, kasutades järgmist protseduuri. On oluline, et seda töökäiku järgitaks täpselt, selleks et Kliendi Laekumiste ajalugu säiliks korrektsena.

- Laekumiste sirvimisaknas märgi ära Laekumine, mida on vaja parandada.
- Tee sellest koopia, klõpsates Koopia. Luuakse uus Laekumise kaart, mis on koopia vigasest kaardist.
- Aseta miinusmärk Saadud summa ette summat ennast muutmata.
- Kinnita ja salvesta Laekumine.
- Sisesta uus, õige Laekumine.

RETSEPTID

"Loe täpsemalt Logistika juhendist".

KONTAKTID

Kontaktide registris hoitakse informatsiooni kõigi Sinu firma tegevusega seotud ettevõtete ja üksikisikute kohta, olgu need siis kliendid, hankijad, transpordifirmad, faktooring- või liisingufirmad, potentsiaalsed kliendid või kontaktisikud ettevõtetes. Kontakt võib olla nii Sinu firmast kaupa ostnud või Sulle kaupa müünud ettevõtte, aga ka näiteks potentsiaalne klient või hankija. Samuti registreeri siin üksikisikute andmed: nendeks võivad olla eraisikud või Sinu klient- ja hankijafirmade töötajad. Viimasel juhul registreeritakse kliendi või hankija ning kontaktisiku kohta Kontaktide registrisse eraldi kaardid. Kontaktisik on Kliendi või Hankijaga seotud Kliendiseoste registri kaudu.

Kontaktide registri saad avada Müügi- ja Ostutellimuste moodulitest, Müügi- ja Ostureskontrost, Lepingute, Pakkumiste, Kliendihalduse ja Hooldusteeninduse moodulitest. Registri avamiseks vali vastava mooduli põhiaknas Kontaktid.

Avaneb aken Kontaktid: Sirvi, kus näed juba registreeritud Kontakte.



Kood	Lühik.	Klass	Nimi	Telefon	Kontakt	Osakond	KMKR nr.	Pangakonto
001		EES	Raebaar AS	663 1245	Riho Rebase		EE100775223	
002		VMAA	Nokia Ltd	+358 7180 08000	Tarvo Pihkanen		FI12377458	
003	SADAM	EES	Tallinna Sadam AS	662 4512	Milvi Ojala		EE100712224	
004		EES	R-Kiosk OÜ	625 5224	Artur Raba		EE105212724	
005		EES	Kalda AS	034 678	Inge Laansoo		EE101862724	
006		VMAA	Creame Ltd.	+190 234 4324	Jim Cox			
007		EES	A-Kaabel YE AS	6293 600	Indrek Puu		EE101542724	
008		VMAA	Ocean Ltd.	+190 152 4324	Stefan New		SI1002215	
009		EES	Klisseran AS	656 3445	Marko Saare		EE100283219	
010		VMAA	Scania AB	+46-8-55 38 10 00	Mike Ham		SE45611135841	
011			Tartu Maiustused AS	7 452 623	Kalle Uus			220124567
012			Rakvere Piimakombin	28 913	Lembit Rannu		EE10213546	64918798

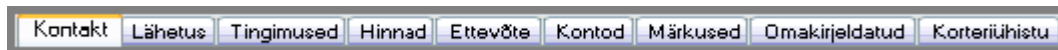
Kui tahad, et KMKR numbri asemel näidataks Kontaktide sirvimisaknas Reg. numbrit 1, märgi Müügireskontro Kontakti seadistustes valik Näita Sirvi aknas Reg.nr 1 asemel KMKR nr.

Kontaktide sisestamine

Uue Kontakti registreerimiseks kliki kas [Uus] või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows ja Linux) või ⌘-N (Macintosh). Olemasolevale Kontaktile sarnase Kontakti lisamiseks märgi ära vastav kaart ja kliki [Koopia].

Avaneb aken Kontakt: Uus, tühi, kui klikkisid [Uus], või koopia valitud kaardist.

Kuna kogu Kontaktikaardile sisestatav informatsioon ei mahu korraga ekraanile, on see jagatud üheksaks osaks. Igal osal on nähtav päis ning üheksa sakki, millel klikkides saad liikuda Kontaktikaardi erinevate osade vahel. Päises näed Kontakti koodi ja nime, Lühikoodi, Kliendi- ja Hankijaklassi ning Kliendi, Hankija, Edasimüüja ja töötaja valikuid.



Kaardi päis jääb alati nähtavaks, seega näed kaardi igal osal, millise Kontaktiga hetkel tegeled.

Kontakti registreerimisel saab mitmel väljal kasutada 'Ctrl-Enter' klahvikombinatsiooni, millega esitatakse andmed Müügireskontro ning teiste moodulite erinevatest seadistustest ja registritest. Nende seadistuste kohta loe lähemalt vastavatest juhenditest.

Päis



Kood

Anna Kontaktile kuni 20 tähemärgist koosnev kood. Kasutada võid nii tähti kui numbreid. Vaikimisi pakutakse viimati registreeritud Kontakti koodist järgmist koodi.

Salvestatud kaardil koodi käsitsi muuta ei saa. Kood muuda Üldise mooduli seadistustes Konverteerimine – Master ja Konverteerimine – Kontaktid. Muudetakse kood nii Kontaktikaardil kui kõigis registrites, kus seda Kontakti on kasutatud.

Lühikood

Anna Kontaktile kuni kümnest tähemärgist koosnev lühikood, mida näed ka Kontaktide sirvimisaknas. Anna sarnastele Kontaktidele sama lühikood: nii näed sirvimisaknas sama Lühikoodiga Kontakte kõrvuti, kui reastad Kontaktid Lühikoodi järgi.

Kliendiklass

Ctrl-Enter Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro

Hankijaklass

Ctrl-Enter Hankijate klasside seadistus, Ostureskontro

Näita Kliendi kuulumine Kliendiklassi ja Hankija kuulumine Hankijate klassi.

Sarnased Kliendid saad koondada Kliendiklassidesse. Ühte klassi kuuluvatele Klientidele saad määrata sama vaikimisi Hinnakirja, Hinnaalandusmaatriksi ja Müügivõlakonto, nii et neid ei ole vaja sisestada igale Kliendile eraldi. Kui Kontakti seadistustes on näidatud Vaikimisi kliendiklass, sisestub see siia automaatselt. Kui samas seadistuses on märgitud valik Nõua kliendiklassi, on Kliendiklassi määramine kohustuslik.

Sarnased Hankijad saad koondada Hankijate klassidesse. Ühte klassi kuuluvatele Hankijatele saad määrata sama vaikimisi Ostuvõlakonto ja Ettemaksu konto, nii et neid ei ole vaja sisestada igale Hankijale eraldi.

Nimi

Sisesta Kontakti nimi.

Kui soovid trükkida dokumentidele lisaks aadressile ka Kontakti nime, märgi Üldise mooduli Dokumendimallide registris valik Trüki organisatsiooni nime.

Klient, Hankija

Nende valikutega näita, kas on tegemist potentsiaalse või tegeliku Kliendi ja/või Hankijaga. Kliendi või Hankija firmas töötava Kontaktisiku kaardil märgi üks neist valikutest vaid siis, kui sama isik on lisaks ka ise Klient või Hankija.

Kui avasid Kontaktide registri uue Kontakti registreerimiseks müügiga seotud moodulis (nt Müügireskontro või Müügitellimused), on uuel kaardil automaatselt märgitud valik Klient. Kui avasid registri ostupoolel (nt Ostureskontro või Ostutellimuste moodulis), on automaatselt märgitud valik Hankija. Samuti sõltub siin tehtud vaikimisi valik moodulist, kui sisestad Kontaktikaardi Ctrl-Enteriga valitud Kontaktide nimekirjalt. Näiteks kui valid Müügitellimuse Kliendi väljal Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ja klikid [Uus], on uuel Kontaktikaardil märgitud valik Klient.

Kui Kontaktikaardil on märgitud vaid valik Klient, saad registreerida ainult temaga seotud müügitoiminguid (nt Pakkumisi, Müügitellimusi, Sales Invoices, Lähetusi). Sarnaselt saad kasutada Hankijat vaid ostutoimingutel (nt Ostutellimustel, Ostuarvetel, Laosissetulekutel). Nii Kliendile kui Hankijale saad registreerida Tegevusi (Kalendris ja Tööülesannete nimekirjas), Kliendikirju ja Maile.

Kliendi valikut ei saa maha võtta peale seda, kui antud Kontaktile on esitatud Müügitellimus või Arve. Sarnaselt ei saa muuta Hankija valikut peale Kontaktilt saadud Ostutellimuse või Ostuarve registreerimist.

Kontakti kaart

Arve aadress		Uuenda aadressi	
Raekoja plats 2			
13222 Tallinn			
Eesti Vabariik			
Telefon	663 1245	Osakond	
Muu telefon		Faks	663 1452
Skype nimi		Mobiiltelefon	
E-mail		SIP	
Peam. kontaktisik	Riho Rebase	Lühikood	
Veebileht			
Klassifikaatorid	TLN,LI		

Kood	Tiitel	Nimi	Telefon	Mobiil	Amet	E-mail

Arve address

Sisestub vaikimisi Müügi- ja Ostutellimustele, Müügiarvetele

Näita aadress, kuhu saadetakse Müügiarved, teatised, Ostutellimused ja Tasumised.

Aadressiridadele saad anda nimetused Kliendihalduse mooduli seadistuse Omakirjeldatud väljad – kontaktid 'Aadresside' kaardil. Näiteks määra, et linna nimi tuleb alati sisestada aadressi kolmandale

Osakond

Kui suhtled firma mitme osakonnaga, täpsusta siin Osakond.

Teine võimalus on siin näidata Sinu oma firma osakond, kes on selle Kontakti eest vastutav.

Osakonna järgi saad järjestada kliendid Klientide nimekirja aruandes.

Telefon, Faks, Mobiiltelefon, E-mail, Skype nimi, SIP

Sisesta Kontakti peamised telefoni-, mobiiltelefoni- ja faksinumbrid, e-maili ja SIP aadressid ning Skype nimi.

Veebilehekülg

Sisesta siia Kontakti veebilehe aadress (URL).

Peam. kontaktisik

Ctrl-Enter Kontaktisikud Kontaktide registris

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele

Sisesta siia oma peamise kontaktisiku nimi: antud Kontaktiga seotud toimingutele sisestub see vaikimisi kontaktisikuks. Teiste kontaktisikute lisamiseks kasuta Operatsioonide menüü käsklust 'Koosta kontaktisik'. Ctrl-Enter nimekirjas näed vaid valitud Kliendi või Hankija kontaktisikuid. Lähemalt loe palun osast Kontaktisikute ja ettevõtete sidumine.

Klassifikaatorid

Ctrl-Enter Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul

Siin väljal saad sarnaseid Kontakte grupeerida. Klassifikaatorite järgi saad tellida aruandeid ja saata kirju Kliendihalduse moodulis ja Müügireskontros. Kontaktile saad anda mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit.

Kliendihalduse mooduli hooldusfunktsiooniga 'Lisa kliendiklassifikaator' saad anda Klientidele Klassifikaatoreid sõltuvalt kaubast, mida nad on/ei ole Sinult ostnud.

Kontakti kaardi allosas on tabel, milles näed oma kontaktisikuid antud ettevõttes (kui on tegemist Kliendi või Hankijaga). Lähemalt loe palun osast Kontaktisikute ja ettevõtete sidumine.

Lähetuse kaart

Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte Kontod Märkused Omakirjeldatud Korterühistu

Lähetusaadress

Tell. kommentaar

Transpordi nr.

Müügi lähetusting.

Müügi lähetusviis

Teekond

Regioon

Ostu lähetusting.

Ostu lähetusviis

Lähetuse kp. põhineb Hetke kp. Planeeritud lähetuse kp.

Lähetusaadress

Sisestub vaikimisi Lähetustele, Hankijale tagastatud kaupadele

Kontakti tavapärane lähetusaadress.

Kui Kontaktil on mitu aadressi, registreeri need Müügitellimuste mooduli Lähetusaadresside seadistuses. Vajadusel saad sealt valida vajaliku aadressi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele, Lähetustele ja Tagastustele hankijale.

Aadressiridadele saad anda nimetused Kliendihalduse mooduli seadistuse Omakirjeldatud väljad – kontaktid 'Aadresside' kaardil. Näiteks määra, et linna nimi tuleb alati sisestada aadressi kolmandale reale, nagu ülaltoodud joonisel.

Tell. kommentaar

Kliendi puhul sisestub siin toodud kommentaar tema Pakkumistele, Müügitellimustele, Lepingutele, Teenindustellimustele ja Müügiarvetele.

Transpordi nr.

Kliendile saad määrata Transpordinumbri, mis sisestub ka kõikidele tema Lähetustele. Kui soovid Transpordinumbri trükkida saatedokumentidele, lisa vastavale dokumendimallile Kliendi transpordinumbri väli.

Regioon

Ctrl-Enter Regioonide seadistus, Müügireskontro
Kontakti asukoht (nt osariik, maakond). Kliendi Regioon sisestub kõigile tema Pakkumistele, Tellimustele, Arvetele ja Lähetustele. Määra Regioon näiteks Kliendil, kes asub riigis, kus maksud piirkonniti erinevad.

Müügi lähetusting.

Ctrl-Enter Lähetustingimuste seadistus, Müügitellimuste moodul

Sisestub vaikimisi Müügitellimustele

Ostu lähetusting.

Ctrl-Enter Lähetustingimuste seadistus, Müügitellimuste moodul

Sisestub vaikimisi Ostutellimustele

Nendel väljadel määra lähetustingimused, mida kasutad antud Kontaktile kauba transportimisel ja kasutab tema Sulle kauba saatmisel. Lähetustingimused määratakse tavaliselt välisfirmadele: nt Cost, Insurance, Freight or Free On Board.

Lähetustingimustele saad anda nimetused erinevates keeltes: Saatelehtedele ja Ostutellimustele trükitakse nimetus Kontakti Keeles (näidatakse 'Ettevõtte' kaardil).

Müügi lähetusviis

Ctrl-Enter Lähetusviiside seadistus, Müügitellimuste moodul

Sisestub vaikimisi Müügitellimustele, Lähetustele

Ostu lähetusviis

Ctrl-Enter Lähetusviiside seadistus, Müügitellimuste moodul

Sisestub vaikimisi Ostutellimustele

Nendel väljadel määra lähetusviis, mida kasutad antud Kontaktile kauba transportimisel ja kasutab tema Sulle kauba saatmisel. Nt Post või Courier või kasutatava kullerifirma nimi.

Lähetusviisidele saad anda nimetused erinevates keeltes: Saatelehtedele ja Ostutellimustele trükitakse nimetus Kontakti Keeles (näidatakse 'Ettevõtte' kaardil).

Erinevate Lähetusviiside puhul võid kasutada ka erinevaid dokumendimalle, näiteks Arvete, Saatelehtede või Ostutellimuste välja trükkimisel. Nii saad dokumentidele trükkida sobivad tasumisjuhendid. Selleks sisesta dokumentide kirjeldamisel Keele väljale Lähetusviis.

Lähetuse kp. põhineb

Kui esitad Kliendile Müügitellimusest koostatud Lähetuse, on Lähetuse kuupäevaks vaikimisi kas käesolev kuupäev või Tellimusel näidatud Planeeritud lähetuse kuupäev. Siin määra, kumba kuupäeva soovid kasutada antud Kontakti Lähetustel.

Kui soovid kasutada Planeeritud lähetuse kuupäeva, aga Tellimusel ei ole Planeeritud kuupäev näidatud, sisestub Lähetusele käesolev kuupäev. Planeeritud lähetuse kuupäev peab olema sisestatud Müügitellimuste mooduli Planeeritud lähetuse seadistuses määratud formaadis.

Tingimuste kaart

Kontakt	Lähetus	Tingimused	Hinnad	Ettevõtte	Kontod	Märkused	Omakirjeldatud	Korterühistu
Müügi tas.ting.	10	Ostu tas.ting.		<input type="checkbox"/> Suletud	<input type="checkbox"/> EGO klient			
Müügi krediidilimit		Ostu krediidilimit		<input type="checkbox"/> Ootel	<input type="checkbox"/> EDI klient			
Nende hankija kood		Nende kliendikood		<input checked="" type="checkbox"/> Märgukirjad	<input type="checkbox"/> Sisenemine lubatud			
Arve saaja		Faktooring		<input checked="" type="checkbox"/> Viivis	<input type="checkbox"/> Ainult fiskaalarved			
ANA kood		Min. tell. summa		<input checked="" type="checkbox"/> Ettemaks	<input type="checkbox"/> Ära koosta masskirju			
Viivise %		Ostu viide		<input type="checkbox"/> Faktooringuta	<input type="checkbox"/> Ära koosta massmaile			
Koostamise kp.	20.07.2011	Viimati muudetud	20.07.2011	<input type="checkbox"/> Lisamaksuta	<input type="checkbox"/> Tagatisrahata			
				<input type="checkbox"/> Ainult koondarved	<input type="checkbox"/> Region. lisamaksudeta			
Hinnakiri		Müügivaluuta		Hind põhineb _____				
Hinnaal. maatriks		Ostuvaluuta		<input checked="" type="radio"/> Tellimuse kp.				
Müügimees		Vaikimisi artikkel		<input type="radio"/> Planeeritud lähetuse kp.				
Müügigrupp				<input type="radio"/> Saatmise kp.				

Müügi tas.ting.

Ctrl-Enter Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskontro

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele

Ostu tas.ting.

Ctrl-Enter Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskontro

Sisestub vaikimisi Ostutellimustele, Ostuarvetele,

Nendel väljadel määratakse ära Kontakti tasumistingimused. Tasumistingimuste alusel arvutatakse Müügi- ja Ostuarvete laekumistähtajad. Tasumistingimustega saad panna paika hinnaalanduste süsteemi ennetähtaegse tasumise korral.

Kui kõikidel Arvetel on määratud kas Müügi või Ostu tasumistingimused, saad tellida Booksi võlgade jälgimise ja võlahalduse aruandeid.

Balti riikides peab teatud juhtudel Ostuarvetel kasutama sama numbriseeriat kui Tasumistel ja Kassaväljaminekuorderitel. Selleks kirjeldada numbriseeriat Tasumisviiside seadistuse C osal parempoolsetel Alates ja Kuni väljadel. Seejärel märgi Kassamooduli Kassaraamatu seadistustes valik Ühised numbriseeriad. Lõpuks sisesta Hankijatele, kellele maksad sularahas, Ostu tasumistingimuste väljale vastav Tasumisviis. Sellisele Hankijale Ostuarve koostamisel võetakse Arve number määratud seeriast. Kui Arve kinnitatakse, loetakse see tasutuks ning konteeringut Ostuvõlakontole ei tehta. Selle asemel konteeritakse Tasumisviisile määratud kontot (st panga- või sularahakontot).

Kui Kontakti seadistustes on määratud Vaikimisi tasumisviis, sisestub see automaatselt Müügi tasumistingimuste väljale.

Müügi krediidilimiit

Siin määratakse ettevõtte krediidilimiit kohalikus valuutas. Müügireskontro Krediidilimiidi seadistuses saad koostada hoiatused, mis ilmuvad ekraanile, kui registreerid Tellimusi või Arveid oma krediidilimiidi ületanud Kontaktidele. Samuti võid samas seadistuses keelata sellistele Kontaktidele Tellimuste ja Arvete koostamise.

Kui Sa ei soovi ettevõttele krediiti ostmist lubada, sisesta Krediidilimiidiks 0.01.

Ostu krediidilimiit

Näita antud firma poolt Sulle antud krediidilimiit. Siin näidatakse vaid informatsiooniks.

Nende hankija kood

Kui on tegemist Kliendiga, sisesta siia Hankija number, mis on Sinu firmale antud tema andmebaasis.

Nende kliendikood

Kui on tegemist Hankijaga, sisesta siia Kliendinumber, mis on Sinu firmale antud tema andmebaasis. Kui soovid seda numbrit trükkida Ostutellimustele, Ostulepingutele, Ostupakkumistele ja Hankija arvetele, lisa vastavatele dokumendimallidele väli Oma

kliendinumber. Selle numbri nägemiseks tasumisdokumentidel lisa vastavale mallile väli Oma kliendinumber.

Arve saaja

Ctrl-Enter Kliendid ja Hankijad Kontaktide registris

Kliendi puhul, kes ei maksa Arveid ise, vaid ostab kaupa näiteks liisingufirma kaudu, sisesta siia liisingufirma Kontaktikood (liisingufirma peab samuti olema registreeritud Kontaktide registris kas Kliendi või Hankijana).

Sellise Kliendi Müügitellimustest koostatud Müügiarved saadetakse siin näidatud ettevõttele.

Ostuarve saaja

Ctrl-Enter Hankijad Kontaktide registris

Hankija puhul, kes kasutab faktooringfirma teenuseid (Tasumised saadetakse faktooringfirmale), sisesta siia faktooringfirma Kontaktikood (faktooringfirma peab samuti olema registreeritud Kontaktide registris Hankijana).

ANA kood

Siin näita Kontaktile antud ANA kood. See on vajalik EDI (Electronic Data Interchange) Klientide puhul (määratletakse vastava valikuga, mida kirjeldatakse edaspidi) või Hankija puhul, kellele soovid esitada EDI Ostutellimusi. Suurbritannias saavad ANA koodiga ettevõtted luua oma ribakoode.

Min. tell. summa

Hankijal sisesta siia tellimuse minimaalne väärtus. Siin näidatakse vaid informatsiooniks, kuigi neid andmeid saad näha ka Täitmata ostutellimuste aruandes.

Viivise %

Kliendil, kellele esitatakse Viivisarveid, sisesta siia viivise aastamäär.

Kui jätad välja tühjaks, võetakse viivise määr Müügireskontro Viivise seadistusest. Mõlemal juhul määratakse kasutatavad Müügikonto ja KM kood Viivise seadistuses: samas saad määrata ka lisatasu Viivisarve esitamise eest.

Viivisarved koostatakse Müügireskontro hooldusfunktsiooniga 'Koosta viivisarved' ning vaid Klientidele, kellel on märgitud valik Viivis (Tingimuste kaardil).

Ostu viide

Siin Hankijale määratud viide sisestub tema Ostuarvete Viite väljale ('Tingimuste' kaardil).

Koostamise kp.

Siin näidatakse, kuna Kontakt registreeriti. Seda kuupäeva muuta ei saa.

Võid tellida Klientide nimekirja aruande Klientide kohta, kes sisestati või kelle kaarti muudeti peale teatud kuupäeva.

Viimati muudetud

See väli muutub iga kord, kui muudetakse Kontaktikaarti.

Suletud

Märgi see valik, kui Kontakti enam ei kasutata (Kliendi ega Hankija kaarti ei saa kustutada, kui neile on koostatud Müügitellimusi või Müügi- või Ostuarveid). Suletud Kontakte näed aknas Kontaktid: Sirvi, kuid mitte Kontaktide Ctrl-Enter valikuaknas. Suletud Klientidele ja Hankijatele ei saa koostada Müügitellimusi ega Müügi- ning Ostuarveid. Suletud Kontakti saad vajadusel uuesti avada.

Kui sulged Kliendi või Hankija firmas töötava Kontaktisiku, tõmmatakse tema nimi firma Kontaktikaardil töötajate nimekirjas punase joonega maha. Suletud Kontaktisikuid ei näe erinevates registrites Peamise kontaktisiku ja Nende esindaja väljadel klahvikombinatsiooniga Ctrl-Enter tellitavas nimekirjas.

Ootel

Märgi see valik ootele pandud Klientidel. Ootel Klientidele saab Müügiarveid koostada, kuid mitte kinnitada (need ei muuda Müügireskontrot ega Finantsmoodulit). Sellistele Klientidele saad registreerida Tellimusi, kuid mitte Lähetusi (kaupa neile väljastada ei saa).

Osa hooldusfunktsioone (nt 'Koosta lepinguarved' Lepingute moodulis või 'Koosta tellimustest lähetused') ei koosta uusi kaarte ootel Klientidele.

Märgukirjad

Märgi see valik Kliendil, kellele soovid saata väljavõtteid (Kliendi väljavõte tasumata arved) ja märgukirju tähtajaks tasumata arvete kohta.

Kui Kliendil on see valik märgitud, aga soovid, et talle teatud Arve kohta märgukirju ei saadetak, märgi vastaval Arve 'Lähetuse' kaardil valik Ära koosta märgukirju.

Viivis

Märgi see valik Klientidel, kellele saadetakse arvete tasumisega hilinemisel Viivisarved.

Kui Kliendil on see valik märgitud, aga Sa ei soovi temalt teatud Arve eest viivist nõuda, märgi vastaval Arvel 'Lähetuse' kaardil valik Ära arvesta viivist.

Ainult fiskaalarved

Märgi see valik Klientidel, kellele esitatakse fiskaalarved. Mõnedes riikides peab fiskaalarved välja trükkima fiskaalprinteritelt.

Ettemaks

Märgi see valik Klientidel, kellel on lubatud tasuda Ettemakse (enne, kui neile arve esitad) ja/või Hankijatel, kellele Sina maksad Ettemakse (enne arve saamist).

Enne, kui hakkad sisestama Klientide ettemakse, peab olema määratud Ettemaksu konto seadistuse Lausendamine (M/R) 'Müügivõlgade' kaardil. Ettemaksu konto saad anda ka igale Kliendiklassile: kasuta välja Müügi ettemaksu konto. Seda kontot krediteeritakse Laekumiste väärtuses.

Enne, kui hakkad sisestama ettemakse Hankijatele, peab olema määratud Ettemaksu konto seadistuse Lausendamine (O/R) 'Ostuvõlgade' kaardil. Ettemaksu konto saad anda ka igale Hankijate klassile või üksikule Hankijale ('Kontode' kaardil). Seda kontot debiteeritakse Tasumiste väärtuses.

Kui soovid, et uutel Kontaktikaartidel oleks see valik vaikimisi märgitud, märgi Kontakti seadistustes valik Ettemaks.

Ära koosta masskirju

Märgi see valik, kui tahad, et antud Kontaktile saadetak스 vaid temale adresseeritud kirjad, kuid teda ei kaasataks massipostituse kampaaniasse. Masskirjad koostatakse sellistest Kliendikirjadest, mille Kliendi väli on tühi.

Selle valiku märkimiseks või tühistamiseks korraga paljudel Kontaktidel kasuta Kliendihalduse mooduli hooldusfunktsiooni Mass e-maili info seadistamine. Kui tahad, et uutel Kontaktidel oleks see valik vaikimisi märgitud, märgi Kontakti seadistustes valik Ära koosta masskirju.

Ära koosta massmaile

Märgi see valik, kui tahad, et antud Kontaktile saadetaks vaid temale adresseeritud e-mailid, kuid teda ei kaasataks massipostituse kampaaniasse. Massmailid koostatakse sellistest Kliendikirjadest, mille Kliendi väli on tühi.

Selle valiku märkimiseks või tühistamiseks korraga paljudel Kontaktidel kasuta Kliendihalduse mooduli hooldusfunktsiooni Mass e-maili info seadistamine. Kui tahad, et uutel Kontaktidel oleks see valik vaikimisi märgitud, märgi Kontakti seadistustes valik Ära koosta mass e-maile.

Faktooringuta

Kui Sinu esitatud Müügiarved tasutakse läbi faktooringfirma, kasutad Sa faktooringfirmale Arvete kohta andmete saatmiseks regulaarselt 'Faktooringarvete' ekspordi Müügireskontros. Märgi see valik, kui soovid, et antud Klient tasuks Arved otse Sulle, mitte läbi faktooringfirma.

Tagatisrahata

Märgi see valik Kliendil, kelle Arvetele ei lisata tagatisraha. Lähemalt

Lisamaksuta

Märgi see valik Kliendil, kelle Arvetele ei lisata Lisamaksu. Kui tahad Kliendile määrata tavapärasest väiksema Lisamaksu määra, tee seda Müügireskonto seadistuses Lisamaksud kliendi allahindlused.

Hankijatele see valik ei kehti. Ostuarvetel arvutatakse Lisamaks alati kasutatud KM koodiga määratud Maksu % alusel.

Region. lisamaksudeta

Märgi see valik Kliendil, kelle Arvetele ei lisata Regionaalset lisamaksu. Kui tahad Kliendile määrata tavapärasest väiksema Regionaalse lisamaksu määra, tee seda Müügireskonto seadistuses Regionaalsed lisamaksud kliendi allahindlused.

Ainult koondarved

Märgi see valik Kliendil, kellele koostatakse Arved vaid Müügitellimustest hooldusfunktsiooniga 'Koosta koondarved'. Sellisele Kliendile ei saa koostada Arveid hooldusfunktsiooniga 'Koosta arved kinnitatud lähetustest' ega Müügitellimuse Operatsioonide menüü käsklusega 'Koosta arve'. Arveid saad sisestada ka otse Arvete registrisse.

Hindade kaart

The screenshot shows a software interface with several tabs at the top: Kontakt, Lähetus, Tingimused, Hinnad (selected), Ettevõtte, Kontod, Märkused, Omakirjeldatud, and Korterühistu. The 'Hinnad' tab contains the following fields and options:

- Input fields: Hinnakiri, Hinnaal. maatriks, Müügiimees, Müügi-grupp, Müügivaluuta, Ostuvaluuta, Vaikimisi artikkel, Reg.nr.1, Reg.nr.2, Müügi KM-kood, Müügi maksgr., Ostu KM-kood, Ostu maksgr., KMKR nr. (value: EE100775220), and a 'Uuenda aadressi' button.
- Radio button options: 'Hind põhineb' (Tellimuse kp., Planeeritud lähetuse kp., Saatmise kp.) and 'Käibemaksutsoon' (Eesti, EL, EL (Konteeri KM), Mitte EL, Mitte EL (Konteeri KM)).
- Other options: 'Tüüp' (Ettevõtte, Erasisik).
- Text areas: Kommentaar, Hoiatus müügil, and Hoiatus ostul.

Hinnakiri

Ctrl-Enter Hinnakirjade register, Hindade moodul

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele

Siin saad määrata Hinnakirja, kust võetakse hinnad Kliendile kauba müümisel.

Pane tähele, et Hinnakirja võid anda ka Kliendiklassile. Kliendi Hinnakirja kasutakse enne vastavale Kliendiklassile antud Hinnakirja.

Hinnakirjade kasutamise kohta loe palun Hinnakirjade juhendist. Kui soovid kasutada ajastatud Hinnakirju, loe palun Hind põhineb valikute kirjeldust edaspidi.

Müügivaluuta

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele

Ostuvaluuta

Ctrl-Enter Valuutade register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Ostutellimustele, Ostuarvetele, Laosissetulekutele

Nendel väljadel määra antud Kontakti müügi- ja ostutehingutel kasutatavad valuutad.

Müügitoimingu registreerimisel arvutatakse Artiklite hinnad ümber kohalikust vääringust Müügivaluutasse vastavalt viimasele vahetuskursile.

Ostutellimuste käsitsi sisestamisel arvutatakse Artiklite hinnad ümber kohalikust vääringust Ostuvaluutasse vastavalt kokkulepitud vahetuskursile. Ostutellimuste koostamisel

hooldusfunktsiooniga 'Koosta ostutellimused', kasutatakse siin näidatud Ostuvaluutat ja viimast vahetuskurssi.

Kontakti müügi- ja ostutehingutel peab kasutama siin näidatud valuutat. Kui on vaja teostada toiminguid erinevates valuutades, jäta need väljad tühjaks.

Ära muuda Müügivaluutat pärast seda, kui oled registreerinud Kontaktile mingi müügitoimingu. Samuti ära muuda ostuvaluutat pärast Kontaktile ostutoimingu registreerimist.

Hinnaal. maatriks

Ctrl-Enter Hinnaalandusmaatriksite register, Hindade moodul

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele

Siin saad määrata Kliendile Hinnaalandusmaatriksi. Kliendi müügitoimingutele võetakse vastavalt tellitud kogustele Artiklite vaikimisi hinnaalandusprotsendid siin näidatud Hinnaalandusmaatriksist.

Hinnaalandusmaatriksi võid määrata ka Kliendiklassile. Kliendi Hinnaalandusmaatriksit kasutakse enne vastavale Kliendiklassile antud Maatriksit.

Müügimees

Ctrl-Enter Isikute register, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele, Ostuarvetele

Sisesta Kontakti haldava müügitöötaja initsiaalid. Vaikimisi suunatakse selle firma Müügitellimused ja Müügi- ning Ostuarved siin näidatud müügimehele.

Seda välja kasutab ka Kasutuspiirangute funktsioon: loe Müügi- ning Ostuarved siin näidatud müügimehele.

Vaikimisi artikkel

Ctrl-Enter Vaikimisi kasutatavate artiklite seadistus, Müügireskontro

Vaikimisi kasutatavate artiklite seadistuses saad määrata kaubad, mis sisestuvad alati antud Kliendi Müügiarvetele, kui siin väljal on näidatud vastav kaart Vaikimisi kasutatavate artiklite seadistusest. Arvetele sisestuvad Artiklid Kliendikoodi määramisel. Vaikimisi Artiklid sisestuvad ka Arvetele, mis on koostatud Müügitellimustest (Tellimustel ega Lähetustel Vaikimisi artikleid ei näe) või kasutades Müügitellimuste mooduli hooldusfunktsiooni 'Koosta koondarved'. Interest Invoices Viivisarvetel Vaikimisi artikleid ei näe.

Müügigrupp

Ctrl-Enter Müügigruppide seadistus, Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Müügimehelt

Müügigrupp sisestub Müügimehe määramisel Isikukaardilt. Kui kasutad Kasutuspiirangute võimalust, saad Müügigruppidega määrata, et teatud kasutaja näeks aknas Kontaktid: Sirvi ja Kontaktide Ctrl-Enter nimekirjas vaid enda või oma Müügigrupi Kontakte.

Kasutuspiirangute kohta loe palun lähemalt Üldise mooduli juhendi Isikute registri osast.

Hind põhineb

Kui kasutad ajastatud Hinnakirju, sõltub Müügitellimusel kasutatava Hinnakirja valik Tellimuse, Planeeritud lähetuse või Saatmise kuupäevast. Kliendil määra siin, millist neist kolmest võimalusest kasutatakse tema Tellimustel.

Kui märgitud on valik Planeeritud lähetuse kuupäev ja Müügitellimusel on Planeeritud lähetuse kuupäev määramata või sisestatud vales formaadis, kasutatakse tavapäraselt Hinnakirja. Planeeritud lähetuse kuupäev tuleb sisestada Müügitellimuste mooduli Planeeritud lähetuse seadistuses määratud Kuupäeva formaadis. Kui märgitud on valik Saatmise kuupäev ja Müügitellimusel on Saatmise kuupäev määramata, kasutatakse tavapäraselt Hinnakirja. Tavapärase Hinnakiri on Kliendikaardi Hinnakirja väljal või Kliendiklassile määratud Hinnakiri.

Müügiarvete sisestamisel otse Arvete registrisse sõltub Hinnakirja valik alati Arve kuupäevast. Sarnaselt sõltub Pakkumise sisestamisel Hinnakirja valik Pakkumise kuupäevast.

Ettevõtte kaart

Kontakt	Lähetus	Tingimused	Hinnad	Ettevõtte	Kontod	Märkused	Omakirjeldatud	Korteriühistu
Kommentaar								
Hoiatus müügil								
Hoiatus ostul								
Keel		Reg.nr. 1		Käibemaksutsoon				
Riik		Reg.nr. 2		<input checked="" type="radio"/> Eesti				
Müügi KM-kood		Müügi maksugr.		<input type="radio"/> EL				
Ostu KM-kood		Ostu maksugr.		<input type="radio"/> EL (Konteeri KM)				
KMKR nr.	EE100775220			<input type="radio"/> Mitte EL				
				<input type="radio"/> Mitte EL (Konteeri KM)				
Uuenda aadressi								
Tüüp								
<input checked="" type="radio"/> Ettevõtte <input type="radio"/> Eraisik								
Ostuvõlakonto		Arveldusarve						
Kulukonto		Arveldusarve 2						
Ostu ettemaksukonto		Pangakood						
Müüg objektid		Ostuobjektid						
IBAN Kood		Harukontor						
		Kinnipidamiste tasumisviis						

Kommentaari

Hankijale siia sisestatud teksti näed ka tema Ostuarvete Kommentaari väljal ('Muud' kaardil).

Hoiatus müügil

Sisesta hoiatus, mida näed antud Kliendile Müügitellimuse või Müügiarve koostamisel.

Hoiatus ostul

isesta hoiatus, mida näed antud Hankijale Ostutellimuse või Ostuarve koostamisel.

Keel

Ctrl-Enter Keelte seadistus, Üldine moodul

Dokumentidele, nagu Müügiarved, Ostutellimused ja Saatekirjad saad kujundada eri keeltes dokumendimallid. Siin näita, mis keeles dokumendid trükitakse sellele Kontaktille. Üksikul Tellimusel, Arvel jne saad valida siin määratud erineva Keele. Lisaks näidatakse ekraanil ja trükitakse välja valitud keeles teatud informatsioon, nagu Artiklite nimed, Tasumistingimused ja Lähetusviisid.

Reg.nr. 1

Sisesta ettevõtte Äriregistri kood.

Kliendi hetkeseisu aruandelt saad vaadata Kliendi maksehäire aruannet. Tegemist on tasulise internetiteenusega: selle kasutamiseks peab olema siin näidatud registrikood Kontaktil, kelle krediidiinfo Sind huvitab, ning Sinu andmebaas Eestis registreeritud, kasutades Automaatse internetivõtme meetodit, mille kohta loe palun peatüki Sissejuhatus Booksi 'Internetivõtme' osast.

Riik

Ctrl-Enter Riikide seadistus, Üldine moodul

Näita, mis riigis Kontakt asub. Kui seejärel sisestad allpool KM-koodi, kontrollitakse selle vastavust Riigis kasutatava formaadile. Selleks peab Üldise mooduli KMKR numbrite formaatide seadistuses olema igale Riigile määratud oma formaat.

Reg. nr. 2

Ctrl-Enter Seadistus Registreerimisedvaikimisi, Müügireskontro

Seda välja kasutatakse Soomes, kus ettevõtetel on kaks registrikoodi.

Mujal võib siin väljal Ctrl-Enter klahvikombinatsiooniga valida vaikimisi kasutatavad Müügi ja Ostu KM-koodid ning Keele (seadistusest Registreerimised, vaikimisi).

Müügi KM-kood

Ctrl-Enter Käibemaksukoodide seadistus, Finantsmoodul

Ostu KM-kood

Ctrl-Enter Käibemaksukoodide seadistus, Finantsmoodul

Kliendile määratud Müügi KM-koodi alusel arvestatakse käibemaks kauba müügil antud Kliendile. Samuti määrab Müügi KM-kood ära krediteeritava Müügi KM konto.

Kliendile koostataval Müügitellimusel või Müügiarvel arvestatakse siin näidatud KM-koodi enne Artiklile ja Artikliklassile või Müügireskonto seadistused Lausendamise M/R määratud KM-koode. Üksikule Kliendile tuleks Müügi KM-kood määrata vaid juhul, kui soovid talle rakendada tavapärasest erinevat käibemaksu arvestamise korda.

Hankijale määratud Ostu KM-koodi alusel arvestatakse käibemaks kauba ostmisel antud Hankijalt. Samuti määrab Ostu KM-kood ära debiteeritava Ostu KM konto.

Kui sisestad antud Hankija Ostuarved otse Ostuarvete registrisse, arvestatakse siin näidatud Ostu KM-koodi enne Kontole või Ostureskontro seadistuses Lausendamine O/R määratud KM-koode.

Samuti arvestatakse siin näidatud Ostu KM-koodi enne Artiklile, Artikliklassile ja seadistuses määratud KM-koode, kui koostad antud Hankija Ostuarved Laosissetulekutest.

KMKR nr

Näita siin EL käibemaksutsoonis asuva Kontakti KMKR number, mida kasutatakse Artikli EL sisese käibe aruandes.

Kontaktikaardi salvestamisel kontrollitakse, et määratud KMKR numbrit poleks ühelgi Kontaktil varem kasutatud. Vastasel juhul näed ekraanil vastavat hoiatust, mis siiski ei takista kaarti salvestamast. Sama numbriga ettevõtte leidmiseks ava aken Kontaktid: Sirvi ja vali klahvikombinatsioon F3/⌘-Shft-F ning reasta nimekiri KMKR numbri järgi.

Books võib ka kontrollida, et KMKR number oleks sisestatud ülalpool näidatud Riigile määratud formaadis. Selleks peavad formaadid olema sisestatud Üldise mooduli KMKR numbrite formaatide seadistusse. Kui Kontaktile pole Riiki määratud, kontrollitakse vastavust Ettevõtte andmete seadistuses määratud Riigile seadistatud formaadiga. Kui ka seal ei ole Riiki näidatud, kontrolli ei toimu. Seepärast määra Kontaktile Riik enne KMKR numbri andmist.

Tüüp

Nende valikutega näita, kas on tegemist ettevõtte või üksikisikuga. See valik mõjutab KMKR numbrite kontrolli Argentiinas ja Paraguais.

Käibemaksutsoon

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügi- ja Ostutellimustele, Müügi- ja Ostuarvetele

Määra Kontakti käibemaksutsoon, mida kasutatakse Müügi- ja Ostutellimustel ning Müügi- ja Ostuarvetel käibemaksu arvestamisel. Samuti määrab käibemaksutsoon ära kasutatava Müügikonto. Tsoonidele saad määrata oma vaikimisi Müügi KM-koodid ja Müügikontod Müügireskontro seadistuse Lausendamine (M/R) 'Müügi' kaardil. Ostureskontro seadistuse Lausendamine (O/R) 'KM-koodide' kaardil võid määrata tsoonidele oma vaikimisi Ostu KM-koodid.

Müügipoolel on kohustuslik anda KMKR numbrid (vt eespool) EL käibemaksutsoonis asuvatele Klientidele.

Müügiarvete koostamisel Klientidele, kes asuvad kas EL või Mitte EL käibemaksutsoonides, käibemaksu ei arvestata, olenemata seadistuse Lausendamise (M/R) 'Müügi' kaardil määratud KM-koodist. Kui soovid käibemaksu arvestada ja käibemaksu summas krediteerida KM-koodile vastavat Müügi KM kontot tavapärasel viisil, märgi Kliendi Käibemaksutsooniks EL (Konteeri KM) või Mitte EL (Konteeri KM).

Sarnaselt ei arvestata ostupoolel käibemaksu Ostuarvetelt Hankijalt, kes asuvad Mitte EL käibemaksutsoonis. EL asuva Hankija Ostuarvetel määrab KM-kood ära nii debiteeritava Ostu KM konto kui krediteeritava Müügi KM konto. Sellepärast on soovitatav EL sisestel ostudel kasutada spetsiaalset KM-koodi, millele määratud Ostu ja Müügi KM kontosid ei ole kasutatud ühelgi teisel KM-koodil. Arve kogusummas debiteeritakse Kulukontot. Kui soovid käibemaksu arvestada tavapärasel viisil, st ilma konteeringuta Müügi KM kontole ja Kulukonto debiteerimisega kogusummas ilma käibemaksuta, märgi Hankija Käibemaksutsooniks EL (Konteeri KM) või Mitte EL (Konteeri KM).

Kontode kaart

Kontakt	Lähetus	Tingimused	Hinnad	Ettevõtte	Kontod	Märkused	Omakirjeldatud	Korteriühistu
Ostuvõlakonto	<input type="text"/>				Arveldusarve	<input type="text"/>		
Kulukonto	<input type="text"/>				Arveldusarve 2	<input type="text"/>		
Ostu ettemaksukonto	<input type="text"/>				Pangakood	<input type="text"/>		
Müügi objektid	<input type="text"/>				Ostuobjektid	<input type="text"/>		
IBAN Kood	<input type="text"/>				Harukontor	<input type="text"/>		
					Kinnipidamiste tasumisviis	<input type="text"/>		
Kommentaar	<input type="text"/>							
	<input type="text"/>							
	<input type="text"/>							
Tiitel	<input type="text"/>							
Ametikirjeldus	<input type="text"/>							
Tervitus 1	<input type="text"/>							
Tervitus 2	<input type="text"/>							
Tervitus 3	<input type="text"/>							

Ostuvõlakonto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Määra Hankijale Ostuvõlakonto.

Kui jätab välja tühjaks, kasutatakse kas Hankijate klassile (või Kliendiklassile, kui Hankijate klassi ei ole määratud) antud Ostuvõlakontot või Ostuvõlakontot seadistuse Lausendamise (O/R) 'Ostuvõlgade' kaardilt.

Arveldusarve

Sisesta Kontakti peamine arveldusarve pangas. Kui on tegemist Hankijaga, sisestub see tema Ostuarvetele ja Tasumisteele (H osale).

Kulukonto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Siin saad näidata Kulukonto (st Ostukonto), mis sisestub vaikimisi antud Hankija Ostuarvete esimesele reale. Kasuta seda võimalust näiteks elektrifirmade või telefoniside operaatorite puhul, kelle Ostuarved debiteeritakse tavaliselt samale Kontole.

Pea meeles, et Kulukonto peab olema määratud, kui tahad antud Hankijale koostada Ostuarveid Ostutellimustest ning kui Ostuarve seadistustes on märgitud valik Ühe summeeritud reana hankija kulukontoga või Summeerituna artikli ja projekti kaupa. Kui on märgitud valik Ühe summeeritud reana hankija kulukontoga, debiteeritakse Ostuarvete väärtuses siin näidatud Kulukontot.

Arveldusarve 2

Seda välja kasutab ekspordifunktsioon 'Banking File'. Lisainformatsiooni saamiseks pöördu palun oma Books By HansaWorldi esindaja poole.

Ostu ettemaksukonto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul

Kui on tegemist Hankijaga, kellele soovid tasuda ettemakse, mis ei ole seotud Ostuarvega, võid sellised ettemaksud registreerida eraldi kontol. Määra siin see konto ning samuti märgi valik Ettemaks ('Tingimuste' kaardil).

Ettemaksu tasumisel debiteeritakse selle summas siin määratud kontot. Kui koostad hiljem Ostuarve ja seod selle Ettemaksuga, krediteeritakse sama kontot vaikimisi Ostuvõlakonto asemel. Lähemalt loe palun Ostureskontro juhendi Ettemaksude osast.

Seda kontot kasutatakse enne Hankijate klassile või seadistuse Lausendamise (O/R) kaardil määratud Ostu ettemaksukontot.

Müügipoolel ei saa ettevõttele Ostu ettemaksukontot määrata. Alati kasutatakse Kliendiklassile või seadistuses Lausendamine M/R määratud kontot.

Pangakood

Ctrl-Enter Pankade seadistus, Ostureskontro

Sisesta Kontakti panga nimi. Hankija pangainfo sisestub tema Ostuarvetele ('Muud' kaardile) ja Tasumistele (H osale).

Müügi objektid

Ctrl-Enter Objektide register, Finants/Üldine moodul

Sisestub vaikimisi Pakkumistele, Müügitellimustele, Müügiarvetele

Ostuobjektid

Ctrl-Enter Objektide register, Finants/Üldine moodul

Igale väljale saad määrata kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Objektidega võid tähistada erinevaid osakondi, kulukohti või tootetüüpe. Objektid võimaldavad Finantsis aruandlust paindlikult liigendada.

Müügiobjektid sisestuvad vaikimisi kõigile antud ettevõtte Müügitellimustele, Müügiarvetele ja muudele müügitoimingutele.

Ostuarve registreerimisel sisestuvad Ostuobjektid Ostuarvele 'Tingimuste' kaardile Objektide väljale eeldusel, et seadistuses Lausendamine O/R on märgitud valik Objektid ostuvõlgade kontole. Arvest koostatud finantskandel lisatakse need Objektid Ostukonto(de) deebetkonteeringule ja, kui märgitud on valik Objektid ostuvõlgade kontole, Ostuvõlgade konto krediteeringule.

Laosissetulekust koostatud finantskandel lisatakse Ostuobjektid Ostu kontrollkonto krediteeringule. Kui seadistuses Lausendamine O/R on märgitud valik Hankija objektid laosis. kontrollkontole, lisatakse need ka Laokonto deebetkonteeringule.

IBAN Kood

Sisesta siia Kontakti IBAN kood (International Bank Account Number), mis on vajalik Euroopa-siseste rahvusvaheliste maksete tegemisel. Pankade rahvusvahelisi tunnuskoode kasutatakse vajadusel Booksi elektroonilisel arveldamisel ja tasumiste ekspordifunktsioonide kasutamisel.

Harukontor

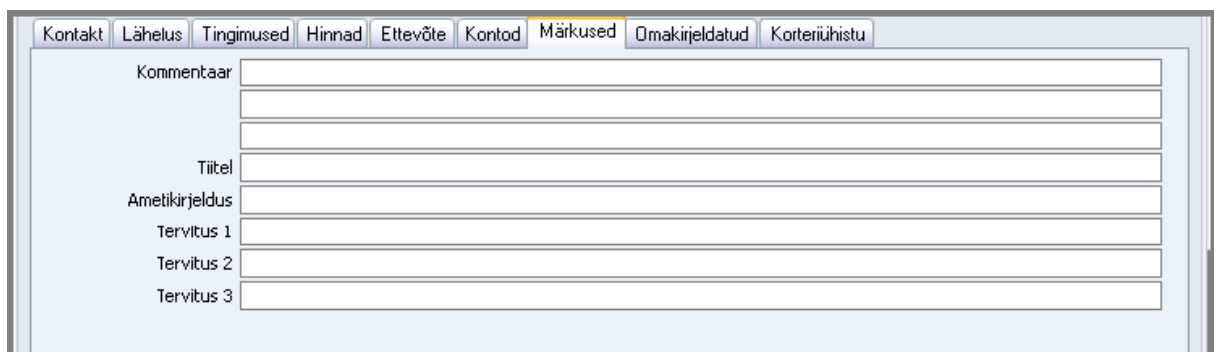
Sisesta ettevõtte panga harukontori kood. Hankija panga harukontor sisestub tema Ostuarvetele ('Pangainfo' kaardile) ja Tasumistele (H osale).

Kinnipidamiste tasumisviis

Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro

Seda välja kasutatakse Argentiinas, kus Ostuarve saaja peab ostuarvelt käibemaksu tasuma. Kindel protsent Arve summast makstakse otse riigile. Võimalik on sisestada eraldi Tasumisviisid erinevate protsendimääradega ja seejärel määrata Hankijale vastav Tasumisviis. Nii on tagatud, et tehingutel antud Hankijaga arvutatakse kinnipeetav käibemaks alati õige määra alusel. Tasumisviisi tüüp peab olema Kinnipidamine.

Märkuste kaart



Kommentaar

Kontaktisikule siia sisestatud kommentaari näed Klientide nimekirja aruandes, kui aruande määramisel märkisid valiku K.a. kõik kontaktisikud.

Tiitel

Kontaktisikul sisesta siia ametinimetus tema visiitkaardilt. Kui soovid tiitleid trükkida Kliendikirjadele, lisa Kliendikirja dokumendimallile väli Tiitel, kontaktisik. Tiitleid näed ka klahvikombinatsiooniga Ctrl-Enter valitud Kontaktide nimekirjas, mis aitab leida õige inimese, kui Kliendi või Hankija firmas on minu samanimelist töötajat.

Ametikirjeldus

Ctrl-Enter Ametikirjelduste seadistus, Kliendihalduse moodul

Kontaktisikul sisesta siia tema ametikirjeldus. Ametinimetused võivad erinevates firmades erineda; ametikirjeldused on üldisemat laadi ja ühendavad sarnaste töökohustustega töötajad. Näiteks täidavad ühe firma finantsjuht ja teise finantsdirektor samu töökohtusi, nii et sisesta mõlema Kontaktisiku Ametikirjelduseks üldistav Finantsjuht. Nii saad kõikide oma Kontaktide finantsjuhtidele saata kliendikirju, vaatamata nende erinevatele ametinimetustele.

Tervitus 1, 2 ja 3

Kontaktisikul sisesta nendele väljadele erinevad tervitused. Soovitav on sisestada tervitused kõigile kolmele väljale, isegi kui need on ühesugused.

Kliendikirjadele dokumendimallide kujundamisel lisa väli Tervitus 1, 2 või 3, olenevalt kirja formaalsusest. Neid väljasid saad kasutada ka Arvete kujundamisel.

Omakirjeldatud kaart

Selle kaardi kohta loe palun lähemalt seadistuse Omakirjeldatud väljad juhendi osast.

Korteriühistu Kaart

Selle kaardi kohta loe palun lähemalt Korteriühistu Moodulist.

Kontakti muutmine

Et Kontaktide register sisaldaks alati kõige värskemaid andmeid, tuleb seda aeg-ajalt uuendada.

Kontaktide registri valimisel avanevas Kontaktide sirvimisaknas on kaardid järjestatud koodi järgi. Veergude nimetustel klikkides saab Kontaktide järjekorda muuta.

Kontakti leidmiseks sisesta otsitav tekst otsinguväljale akna paremas ülanurgas ja vajuta klaviatuuril Enter. Otsitakse veerust, mille järgi on Kontaktid järjestatud. Näiteks kui soovid leida Kontakti nime järgi, reasta Kontaktid nime järgi ja trüki seejärel otsitav nimi või nime algustäht otsinguväljale.

Kontaktikaardi muutmiseks tee soovitud kaardil sirvimisakna nimekirjas hiirega topeltklõps. Kaart avaneb aknas Kontakt: Vaata, kus on samad väljad, nagu aknas Kontakt: Uus. Tee vajalikud parandused. Väljade vahel saad liikuda Enteriga või nooleklahvidega. Muudatuste salvestamiseks klikki Salvesta.

Kontakti kustutamine

Kontakti eemaldamiseks vali ja ava Kontaktikaart samuti nagu kaardi muutmiseks. Kaartmenüüst vali käsklus Kustuta. Kontakt kustutatakse. Pea meeles, et kustutada ei saa Kontakte, kellele on registreeritud Müügi- või Ostutellimusi või Arveid.

ARTIKLID

"Loe täpsemalt Logistika juhendist".

HINNAD

"Loe täpsemalt Müügihalduse juhendist".

HINNAALANDUSMAATRIKSID

"Loe täpsemalt Müügihalduse juhendist".

HINNAVALEMID

"Loe täpsemalt Müügihalduse juhendist".