

## Sisukord

1. Üldkirjeldus.....	3
1.1. Kiirklahvid .....	5
1.2. Mõisted .....	5
2. Registrid.....	10
Registri nimekirjades kuvatavate veergude seadistamine.....	10
2.1. Firmade register .....	10
2.1.1. Otsing firmade registrist .....	11
2.1.2. Firmade registri erinevad vaated.....	13
2.1.3. Uue firma lisamine.....	16
2.1.4. Firma allüksuse lisamine.....	19
2.1.5. Firma andmete muutmine, vaatamine või kustutamine .....	19
2.1.6. Firma andmete raport (eksport Excelisse) .....	20
2.1.7. Meie firma.....	20
2.2. Toodete register .....	20
2.2.1. Toodete registri erinevad vaated .....	21
2.2.2. Otsing toodete registrist .....	23
2.2.3. Uue toote lisamine .....	25
2.2.4. Toote andmete muutmine, vaatamine või kustutamine .....	27
2.2.5. Toote andmete raport (eksport Excelisse).....	27
2.2.6. Toote ajalugu .....	28
2.3. Isikute register.....	29
2.3.1. Isiku lisamine .....	30
2.4. Soodustuste register .....	31
2.4.1. Soodustuse lisamine.....	32
2.5. Hinnakirjad .....	33
2.5.1. Uue hinnakirja lisamine .....	34
4.5.3. Hinnakirja muutmine .....	36
4.5.4. Hinnakirja ja hindade kustutamine .....	37
2.6. Laoreservid .....	37
2.6.1. Laoreservide lisamine/muutmine.....	37
2.7. Valuutad.....	38
2.7.1. Valuutade lisamine.....	39
2.7.2. Valuutale kursside lisamine/muutmine.....	39
2.7.2. Valuutade, kursside kustutamine .....	40
3. Süsteemsed seadistused .....	40
3.1. Kasutusõigused ja seadistused .....	40
3.1.1. Globaalsed seadistused .....	40
3.1.2. Vaikimisi kasutusõigused .....	41
3.1.3. Isiklikud seadistused .....	42
3.1.4. Minu seadistused.....	43
3.2. Numbrite sarjad.....	43
3.3. Printimise vormid.....	45
3.3.1. Uue printimise vormi lisamine.....	46
4. Dokument.....	50
4.1. Müügisaaatelehtede, müügiarvete, ostuarvete ja sisekäibe register .....	50
Registri nimekirjades kuvatavate veergude seadistamine.....	52
4.2. Müügidokument.....	53

4.2.1. Uue müügi lisamine .....	56
4.3. Ostudokument - ostuarved .....	62
4.3.1. Uue ostuarve lisamine.....	63
4.4. Sisekäibe dokument .....	66
4.3.1. Uue sisekäibe lisamine.....	66
5. Laekumine.....	68
5.1 Laekumiste register .....	68
5.2. Uue laekumise lisamine .....	70
5.3. Laekumise muutmise.....	72
5.4. Laekumiste import .....	73
5.5. Katmata laekumiste arvetega seostamine .....	74
6. Tasumine.....	76
6.1 Tasumiste register .....	76
6.2. Uue tasumise lisamine .....	77
6.3. Tasumise muutmise .....	79
6.4. Tee tasumised.....	80
7. Müügitellimused .....	80
7.1. Müügitellimuste register .....	80
7.2. Uue müügitellimuse lisamine .....	82
8. Ostutellimused .....	85
8.1. Ostutellimuste register .....	85
8.2. Uue ostutellimuse lisamine .....	87
9. Inventuurid.....	90
9.1. Inventuuride register .....	90
9.2. Inventuuri lisamine .....	91
9.2.1. Loenduslehtede lisamine.....	91
9.3. Loendusraport .....	92
9.4. Inventuuri lõpetamine .....	93
10. Aruanded, raportid, teatised .....	94
10.1. Müükide aruanne .....	95
10.2. Detailne müügiaruanne .....	99
10.2. Müügitellimuste aruanne .....	100
10.3. Müügiedetabel.....	103
10.4. Ostude aruanne.....	106
10.5. Ostutellimuste aruanne.....	108
10.6. Sisekäibe aruanne.....	109
10.7. Laosaldoraamat .....	110
10.8. Laoseisude aruanne .....	111
10.9. Laosaatelehtede register.....	113
10.10. Arvete register.....	113
10.11. Arvete aruanne .....	113
10.12. Laekumiste aruanne .....	115
10.13. Tasumiste aruanne .....	116
10.14. Võlglaste aruanne.....	117
10.15. Firmade saldoraamat .....	118
10.16. Toodete raport .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
10.17. Saldoteatised .....	119
10.18. Hoiatuskirjad.....	121
10.19. Kliendi hinnakiri .....	123

# 1. Üldkirjeldus

MoxWare on lao-, müügi- ja ostuarvestuse pidamise tarkvara. MoxWare võimaldab sisestada müügi- ja ostutellimusi, saatelehti, koostada müügi- ja ostuarveid, registreerida laekumisi ja tasumisi, kajastada ladudevahelist kaupade liikumist ettevõttes, viia läbi inventuure, koostada aruandeid, raporteid ja analüüse, eksportida andmeid teistesse tarkvaradesse ja importida andmeid teistest tarkvaradest. Aruannete väljundid on eksportitavad Excelisse või PDF- või HTML-formaati. Teiste raamatupidamistarkvaradega integreerimiseks on võimalik koostada XML-formaadis konteerimislausendeid.

Laoarvestusprogramm MoxWare on

- põhjalik ja ülevaatlik
- lihtne kasutada
- seadistatav ja laiendatav

MoxWare on kolmekihilise arhitektuuriga

- kasutajaliides
- ärioloogika
- andmed

Selline ülesehitus hõlbustab MoxWare arendamist nii, et muutused ei lähe vahama läbi terve süsteemi, vaid piirnevad ainult vastava kihiga.

MoxWare andmebaas on MySQL, kuid kolmekihiline ülesehitus võimaldab andmebaasina kasutada ka muid andmebaasisüsteeme ilma et selleks tuleks kogu MoxWare ringi kirjutada.

MoxWare kasutajaliides on *multi-document interface* – Te võite korraga töötada mitmes aknas.

MoxWare kasutab partiilist laoarvestust, mis võimaldab ladu pidada FIFO-meetodil.

Programmi on võimalik kasutada ka võrguversioonina, mis võimaldab kõiki tegevusi teostada mitmelt töökohalt korraga. Tänu SQL-andmebaasile võite MoxWarega töötada igal pool, kus on Internetiühendus.

## **Programm võimaldab:**

- koostada ostutellimusi
- koostada ostutellimuste põhjal ostuarveid koos toodete lattu arvele võtmisega
- koostada müügitellimusi
- koostada müügitellimustest müügiarveid

- koostada saatelehtedest koondarveid
- pidada ladudes partiilist laovarvestus (vajadusel ka ranget partiilist laovarvestust)
- koostada ladude- ja allüksustevahelisi saatelehti
- koostada arveid erinevates valuutades
- analüüsida ostu ja müüki hankijate, klientide, toodete, teostajate lõikes
- grupeerida tooteid ja firmasid hierarhilistesse (üksteisele alluvatesse) gruppidesse
- grupeerida tooteid ja firmasid seadistatavate tunnuste järgi
- märkida arvete tasumisi ning jälgida klientide maksmata arveid
- koostada kreditarveid
- koostada vabalt kujundatavaid saldoteatise ja hoiatuskirju
- kinnitada klientidele erinevaid hinnakirju
- kasutada erinevaid soodustuse variante : tootel, tootegrupil, firmal, firmagrupil, arvel
- inventeerida kaupasad ja koostada inventuurilehtede baasil laoseisu õigekskorrigerivaid saatelehti
- koostada raamatupidamistarkvarasse eksporditavaid konteerimislausendeid
- seadistada MoxWare endale käepäraseks

**Analüüsi** osas pakub programm hulgaliselt aruandeid:

- Müükide aruanne perioodi, lao, kliendi grupi, kliendi, toote grupi, toote, toote tarnija ja teostajate (müügimeeste) järgi
- Müügitellimuste aruanne perioodi, lao, kliendi grupi, kliendi, toote grupi, toote ja tähtaja perioodi järgi.
- Müügiedetabel
- Ostude aruanne
- Ostutellimuste aruanne
- Sisekäibe aruanne
- Laosaldoraamat
- Laoseisude aruanne
- Inventuuri aruanne
- Arvete register
- Arvete aruanne
- Laekumiste aruanne
- Tasumiste aruanne
- Võlgade aruanne
- Firmade saldoraamat
- Toote ajalugu



Kõiki aruandeid saab seadistada - saab valida erinevaid toodete ja klientide kuvamise vormi, samuti detailsust, järjekorda ja valida kuvatavaid veerge.

### 1.1. Kiirklahvid

Süsteemis on võimalik kasutada järgnevaid kiirklahve:

ctrl+	a		
	c	copy	kopeeri
	f	search	otsi
	g	groups	gruppide puu
	m	modify	muuda
	n	new	lisa
	o	open	vaata
	r	filter	filtreeri
	s	save	salvesta
	t	restoreX	taastaX
	v	paste	kleebi
	x	cut	lõika
	z	undo	võta tagasi
	DEL	delete	kustuta
ctrl+alt+	f	company subsys	firma allsüsteem
	i	person subsys	isiku allsüsteem
	m	sale subsys	müügi allsüsteem
	o	purchase subsys	ostu allsüsteem
	s	settings	Seadistamine
	t	product subsys	toote allsüsteem
alt+	any	focus on a field	välja fookus
shift+	any	caps on	suur täht
F5		refresh	Värskenda
F11		next window	järgmine aken
F12		previous window	eelmine aken

### 1.2. Mõisted

**Ettevõte** - (ka firma) võib olla kas klient, tarnija või meie firma.

**Allüksus** – firma allstruktuur, kes ise ei arvelda (ei väljasta arveid, ei saa arveid), kuid saab kaupa/teenuseid (kliendi allüksus) või väljastab neid (tarnija allüksus). Suhtlemine toimub saatelehtede tasemel.

**Osapool** – ettevõte või allüksus. Tooted liiguvad osapoolte vahel.

**Klient** – saab meilt kaupa ja/või teenuseid ning tasub nende eest.

**Tarnija** – meie saame temalt kaupa ja/või teenuseid ning tasume nende eest.

**Meie firma (ka oma firma)** – ettevõtte, mille majandustegevuse kajastamiseks MoxWare on ostetud.

**Nemad-osapool** - Osapool, mis ei ole meie oma firma.

**Meie-osapool** - Osapool, mis on meie firma või allüksus.

**Ladu** - Meie firma allüksus, kus toimub laovarvestus. Meie-Osapool, kuhu tooted liiguvad sisse ja kust tooted liiguvad välja. Igal ajahetkel on võimalik näidata kaupade kogust mingis laos. Tooted laos ei muutu st toode, mis liikus lattu sisse, liigub sealt samasugusena välja.

**Mitteladu** - Meie-Osapool, milles tekivad ja millesse suubuvad tooted. Toodete üle selles osapooles ei peeta arvestust.

**Toode** - kaup või teenus. Kaup on laovarvestuse objekt. Kaup ja teenus on firma rahalise saldo pidamise objektid.

**Teenus** - Toode, mida saab igas osapooles piiramatus koguses tekkida ja mida saab sinna piiramatus koguses saata.

**Kaup** - Toode, mida liigutatakse meie ettevõttesse sisse või meie ettevõtetest välja. Toode, mida saab nemad-osapooles ja meie-mittelaos piiramatus koguses tekkida ja mida saab sinna piiramatus koguses saata.

Meie-laos on kaupasad alati määratud hulk. Kaupade liikumine lattu ja laost välja on täpselt määratud.

**Taara** – kauba või teenuse alaliik. Kui taara on kaup, siis peetakse tema laovarvestust. Kui taara on teenus, siis laovarvestust ei peeta.

**Dokument** – üldmõiste, tähistab mingit sündmust või protsessi. Koosneb alati päisest ja ridadest. Dokumendi päises on alati kuupäev, number ja osapooled. Dokumendi ridades on loetletud kaubad/teenused, kogused, hinnad, soodustused jmt.

**Müügidokument (ka müügisaaateleht)** – tähistab asjaolu, et meie firma (või allüksus) saadab kliendile kaupa või teenuseid.

**Ostudokument (ka ostusaaateleht)** – tähistab asjaolu, et meie firma (või allüksus) saab tarnijalt kaupa või teenuseid.

**Sisekäibe dokument (ka sisekäibe saaateleht)** – tähistab asjaolu, et tooted liiguvad meie allüksuste vahel

**Lattu sissetulek** – kauba liikumine lattu ehk kauba arvelevõtmine lattu. Kaup võib tulla lattu väljastpoolt meie ettevõtet (tarnijalt) või meie ettevõtte mõnest teisest allüksusest (sealhulgas ka teisest laost).

**Laost väljaminek** – kauba liikumine laost välja ehk kauba arvelt mahavõtmine. Kaup võib minna laost välja kas kliendile (ettevõtetest välja) või meie ettevõtte teise

allüksusesse (sealhulgas lattu).

**Ost** -osapoolte vaheline liikumine, kus (positiivse koguse puhul) toote saatja on nemad-osapool ja vastuvõtja on meie-osapool. Tagasiostu (negatiivse koguse puhul) saatjaks on meie-osapool ja vastuvõtjaks on nemad-osapool.

**Miinusost** – laost väljaminek, kus kauba või teenuse kogus ostul on negatiivne; praktikas kasutatakse kauba või teenuse tagasisaatmiseks tarnijale.

**Müük** - osapoolte vaheline liikumine, kus (positiivse koguse puhul) toote saatja on meie-osapool ja vastuvõtja on nemad-osapool. Tagasimüügi (negatiivse koguse puhul) saatjaks on nemad-osapool ja vastuvõtjaks on meie-osapool.

**Miinusmüük** – lattu sissetulek, kus kauba või teenuse kogus müügil on negatiivne; praktikas kasutatakse kauba või teenuse tagasivõtmist kliendilt.

**Sisekäive** - osapoolte vaheline liikumine, kus toote saatja on meie-osapool ja vastuvõtja on samuti meie-osapool. Laost lattu liikumine peab olema positiivse kogusega.

**Ostu / Müügi / Sisekäibe Rida** - Dokumendi rida, millega kujutatakse ühe toote liikumist määratud osapoolte vahel.

**Laohind** - Suurus, mis määratakse tootehulgale, kui see saadetakse nemad-osapoollest või meie-mittelaost meie lattu.

**Kauba saldo (ka kauba jääk)** – kauba kogus laos mingi ajahetkel, matemaatiliselt võrdub sissetuleku partiide summaga, millest on maha lahutatud väljamineku partiide summa.

**Laopartii** – lattu sisse tulnud kauba kogus, mille kohta kehtib: samal kuupäeval sisse tulnud samasse lattu, sama laohinnaga, sama laopartii tunnusega.

**Laopartii hind** – hind, millega kaup lattu arvele võetakse. Tavaliselt ostuhind\*kurs + soetuskulud.

**Partii Tunnus** - Tähis, mis määratakse tootehulgale, kui see saadetakse nemad-osapoollest või meie-mittelaost meie lattu. Kokkuleppeline alfanumbriline tekst, mille sisestab kasutaja või mille genereerib programm vastavalt seadistatud reeglitele.

**FIFO (first in, first out)** - laoarvestuse meetod, kus laost kantakse välja kõigepealt need partiid, mis olid varem sisse tulnud.

**Arve** – dokument, mis tähistab asjaolu, et tekkis võlg.

**Arve-saateleht** – dokument, mis ühendab endas arvet ja saatelehte.

**Ostuarve** – dokument, mis tähistab meie võlga tarnijale.

**Müügiarve** – dokument, mis tähistab kliendi võlga meile.

**Tasumine (arveldamine, maksmine)** – protsess, kus meie maksame tarnijale või klient maksab meile. Tasumine võib toimuda enne kauba või teenuse saatmist/saamist või pärast seda. Tasumised on seotud arvetega suhtega m:n.

**Müügitasumine (ka laekumine)** – protsess, kus raha laekub kliendilt meile.

**Ostutasumine** – protsess, kus meie maksame tarnijale.

**Arveldusviis** – sularaha, pangaülekanne või tasaarveldus.

**Kassa order** – dokument, mis märgib asjaolu, et tasutud on sularahas.

**Kassa sissetuleku order** – dokument, mis märgib raha sissetulekut kassasse. Tavaliselt seotud müügiarvega.

**Kassa väljamineku order** – dokument, mis märgib raha väljaminekut kassast. Tavaliselt seotud ostuarvega.

**Maksekorraldus** – dokument, mis märgib raha ülekannet panga kaudu. Erijuhul on kaardiga maksmine.

**Tasaarveldus** – arveldusviis, kus võlg tasutakse osaliselt või täielikult mitte rahaga, vaid toodetega. Eeldab, et tehingu teine osapool on nii klient kui ka tarnija st meie oleme talle arve esitanud ja tema on meile arve esitanud.

**Ettemaks** – tasumine või osa sellest, mis ei ole seotud arvega.

**Lausend** – arve-saatelehe kujutamine raamatupidamislike terminite (deebetkonto, krediidkonto, deebetkulukoht, krediidkulukoht, summa jmt) abil.

**Kontereimine** - Protsess, kus moodustatakse lausedid ja dokument lukustatakse muudatuste suhtes. Kontereitud dokumendi olulisi väärtusi (kuupäev, osapool, summa, vääring, kurss jmt) ei saa enam muuta ja teised dokumendid, mis mõjutavad kontereitud dokumendi olemust, ei saa samuti muutuda.

**Laoarvestus** – lattu sisse ja laost välja liikuvate kaupade arvestamine. Igal sissetuleku kohta on igal ajahetkel teada, milliste väljaminekutega on ta seotud. Iga väljamineku kohta on igal ajahetkel teada, milliste sissetulekutega on ta seotud. Iga kauba kohta on teada igal ajahetkel, milliste sissetulekutega on teda lattu sisse tulnud ja milliste väljaminekutega on teda laost välja läinud. Laoarvestus tagab, et igal ajahetkel on võimalik teada saada, kui palju on mingi ajahetke suhtes partiide lõikes kaupu lattu sisse tulnud, laost välja läinud ja kui palju on laojääk

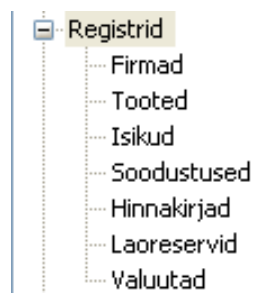
**Valuuta** - kõik hinnad kehtivad mingis **valuutas**. Valuuta on raha tüüp. Igal erineval valuutal on **tähis**. Üks valuuta suhtub teise valuutasse läbi **kursi**. Kursid muutuvad reaajas. MoxWares kehtib valuuta kurss **kehtivusaja alguspäevast** kuni teise (sama tähisega) valuuta kehtivusaja alguspäevani.

Üks valuuta on defineeritud **baasvaluutana**. Teised valuutad omavad baasvaluuta suhtes kurssi, seega baasvaluuta \* kurss = teine valuuta. Baasvaluuta kurss on 1.

**Kood** – firma kood või kauba kood. Kood eristab erinevaid firmasid/tooteid ja võimaldab vajalikku firmat/toodet kiiresti leida ja identifitseerida. Kood peab olema registri piires unikaalne.

## 2. Registrid

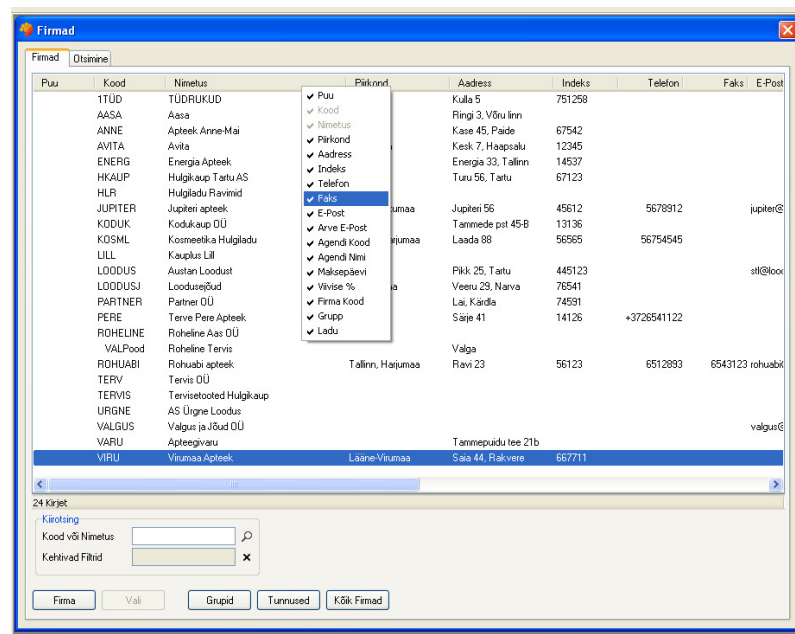
Registreid ehk abinimistuid kasutatakse püsiandmete vaatamiseks, otsimiseks, muutmiseks ja printimiseks. MoxWares on olemas firmade, toodete, isikute, soodustuste, hinnakirjade, laoreservide, valuutade registrid.



### Registri nimekirjades kuvatavate veergude seadistamine

Registrid -> Firmad - Vajuta hiire paremat klahvi tabeli päise veerul. "Linnukesega" on märgitud kuvatavad veerud.

Veeru asukohta saab muuta, kui võtad hiirega veeru päisest kinni ja nihutad veeru soovitud kohta.



### 2.1. Firmade register

Firmade register on kasulik abivahend firmade otsimiseks, nende andmete vaatamiseks, muutmiseks ja uute firmade lisamiseks.

Kõik firmade registri kirjed peavad omama koodi. Firmade puhul võib näiteks kasutada koodiks iseloomulikku osa firma nimetusest.

Kood	Nimetus	Piirkond	Address	Indeks	Telefon	Faks	E-Post	Arve E-Post	Ag
AASA	Aasa							arve@aasa.ee	-
ANNE	Apteek Anne-Mai							arve@anne.ee	-
AVITA	Avita							arve@avita.ee	-
ENERG	Energia							arve@energia.ee	-
HLR	Hügliladu Ravimid							arve@hladu.ee	-
JUPITER	Jupiteri apteek	Tartu, Tartumaa	Jupiteri 56	45612	5678912		jupiter@apteek.ee	arve@apteek.ee	-
KODUK	Kodukap OÜ							arve@koduk.ee	-
KOSML	Kosmeetika Hügliladu	Tallinn, Harjumaa	Laada 98	56565	56754545			kosml@hladu.ee	-
LILL	Katplus Lill								-
LOODUS	Austan Loodust							arve@loodus.ee	-
LOODUSJ	Loodusejõud							arve@loodusjoud.ee	-
PARTNER	Partner OÜ							arve@partner.ee	-
PERE	Terve Pere Apteek							arve@pere.ee	-
ROHELINE	Roheline Aas OÜ							arve@roheline.ee	-
ROHUABI	Rohuabi apteek	Tallinn, Harjumaa	Ravi 23	56123	6512893	6543123	rohuabi@apteek.ee	rohuabimp@aptee...	-
TERV	Tervis OÜ							arve@tervis.ee	-
TERVIS	Tervisetooteid Hügl...							arve@tervis.ee	-
URGHE	AS Urgne Loodus							arve@urgneloodus.ee	-
VALGUS	Valgus ja Tõud OÜ							arve@valgus.ee	-
VARU	Apteegivaru							arve@apteegivaru.ee	-

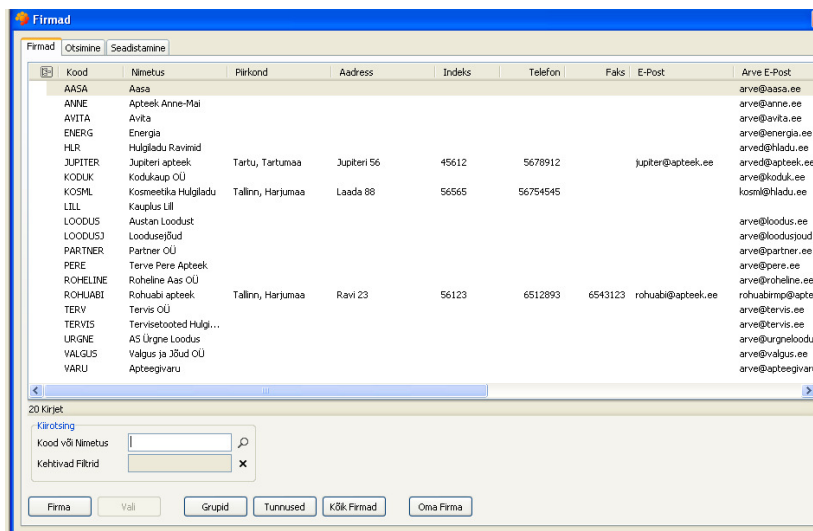
Peamised funktsionaalsed võimalused on:

- Firmade kuvamine seadistatavate veergudega.
- Firma kiirotsing koodi või nimetuse järgi
- Firma põhjalik otsing
  - Koodi järgi
  - Nimetuse järgi
  - Piirkonna järgi
  - Aadressi järgi
  - Grupi järgi
  - Agendi järgi
  - Registrikoodi järgi
  - Seadistatavate tunnuste järgi
  - Muude parameetrite järgi
- Gruppide vaade. Firmade register on kuni seitsmenivooline hierarhiline puu st, et firmasid on võimalik grupeerida ehk moodustada grupe ja alamgrupe
- Tunnuste vaade
- Kõikide firmade vaade
- Uute firmade ja allüksuste lisamine. Firmade registrisse sisestatakse Teie (omanik-) firma, Teie firma allüksused (laod), partnerfirmade grupid ja partnerfirmad (hankijad, tarnijad) ja nende allüksused.


### 2.1.1. Otsing firmade registrist

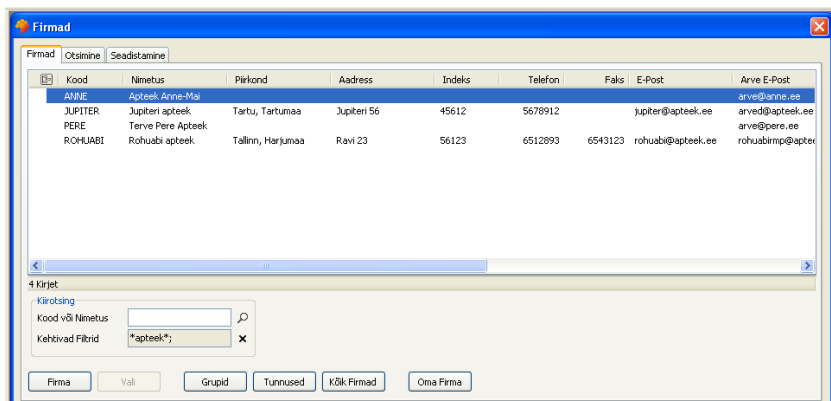
#### 2.1.1.1. Kiirotsing

Registrid -> Firmad - lehekülge nimega Firmad



Võimalik teostada firmade registrist kiirotsingut koodi või nimetuse järgi. Kood või Nimetus väljale sisestada sümbolite jada, mis sisaldub otsitava firma koodis või nimetuses.

 aktiveerib sisestatud sümbolite filtri ning firmade nimekirjas kuvatakse nüüd vaid sisestatud sümbolite jada sisaldavad kirjed.



x kustutab filtri.

Vasakul all on kuvatud kirjete arv antud registris.

### 2.1.1.2. Detailne otsing

Registrid -> Firmad - lehekülge nimega Otsimine



Võimalik põhjalikum otsing:

- Koodi järgi – otsib täpset vastet
- Nimetuse järgi
- Piirkonna järgi
- Aadressi järgi
- Grupi järgi
- Agendi järgi
- Registrikoodi järgi – otsib täpset vastet
- Seadistatavate tunnuste järgi
- Määrata, kas otsing teostatakse ainult firmade või ainult allüksuste hulgas. Vaikimisi otsitakse üle kogu registri.

**Otsi**

- aktiveerib filtri.

**Tühjenda**

- tühistab filtri ehk kustutab kõik filtrina sisestatud andmed.

## 2.1.2. Firmade registri erinevad vaated

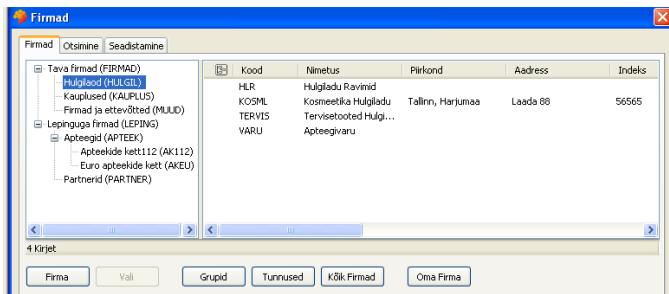
### 2.1.2.1. Gruppide vaade

Firmade register on kuni seitsmenivooline hierarhiline puu st, et firmasid on võimalik grupeerida ehk moodustada gruppe ja alamgruppe

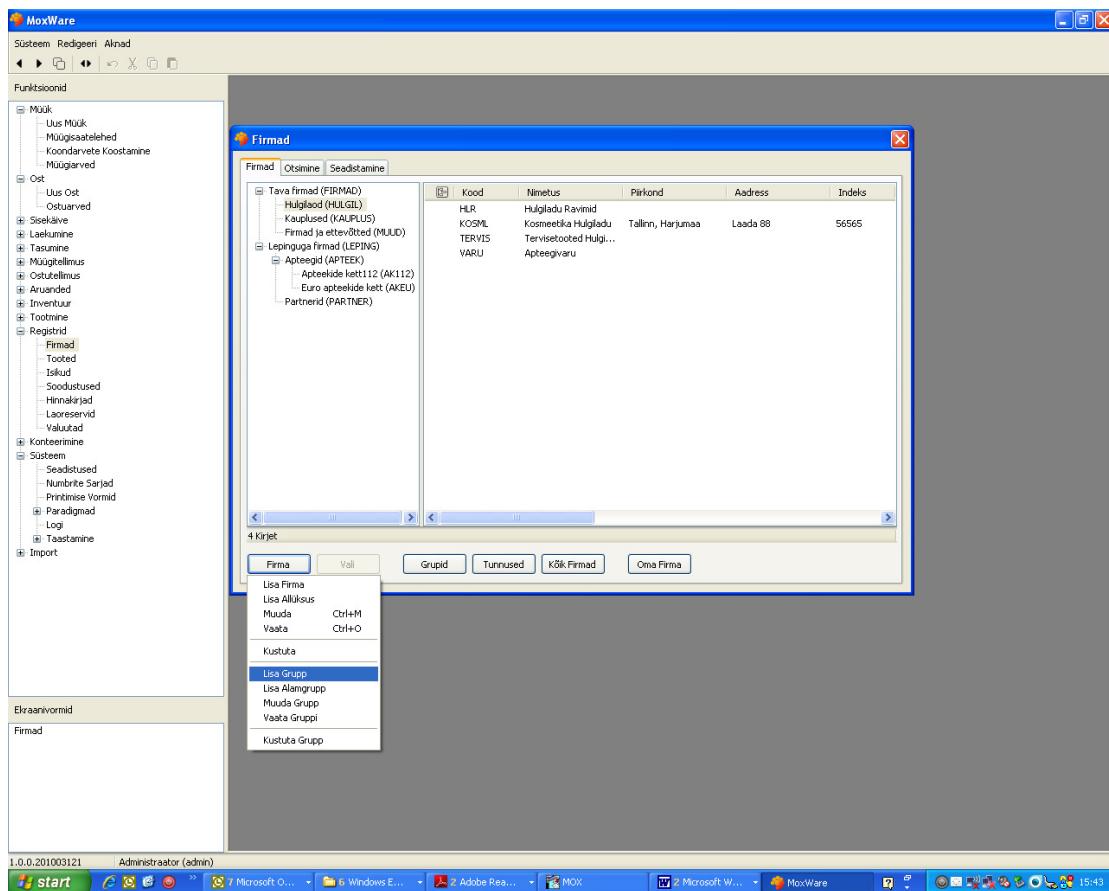
Registrid -> Firmad

**Grupid**

Kuvatakse firmad gruppide puu vaates – ekraani vasakpoolses osas gruppide puu ja parempoolses osas aktiivseks märgitud gruppi kuuluvate firmade nimekiri.



**Firma** -> avaneb võimalus gruppide lisamiseks, muutmiseks, vaatamiseks ja kustutamiseks.



### Lisa Grupp

Esimese nivoo grupi (ülemgrupp) lisamisel jääb ülemgrupi väli tühjaks.

Järgmiste nivoode sisestamisel tuleb valida vastav ülemgrupp ja sisestada alamgrupi kood ja nimetus. Grupi kood peab olema unikaalne.

### Lisa Alamgrupp

Saab lisada valitud grupile alamgrupi

### Muuda Grupp

Saab muuta valitud grupi andmeid

### Vaata Grupp

Saab vaadata valitud grupi andmeid

### Kustuta Grupp

Saab kustutada valitud gruppi, kui sellele grupile ei ole lisatud alamgruppe ja firmasid.

## 2.1.2.2. Tunnuste vaade

Firmadele saab määrata kuni 6 erinevat liiki tunnust, mille järgi saab firmasid grupeerida

### Registrid -> Firmad

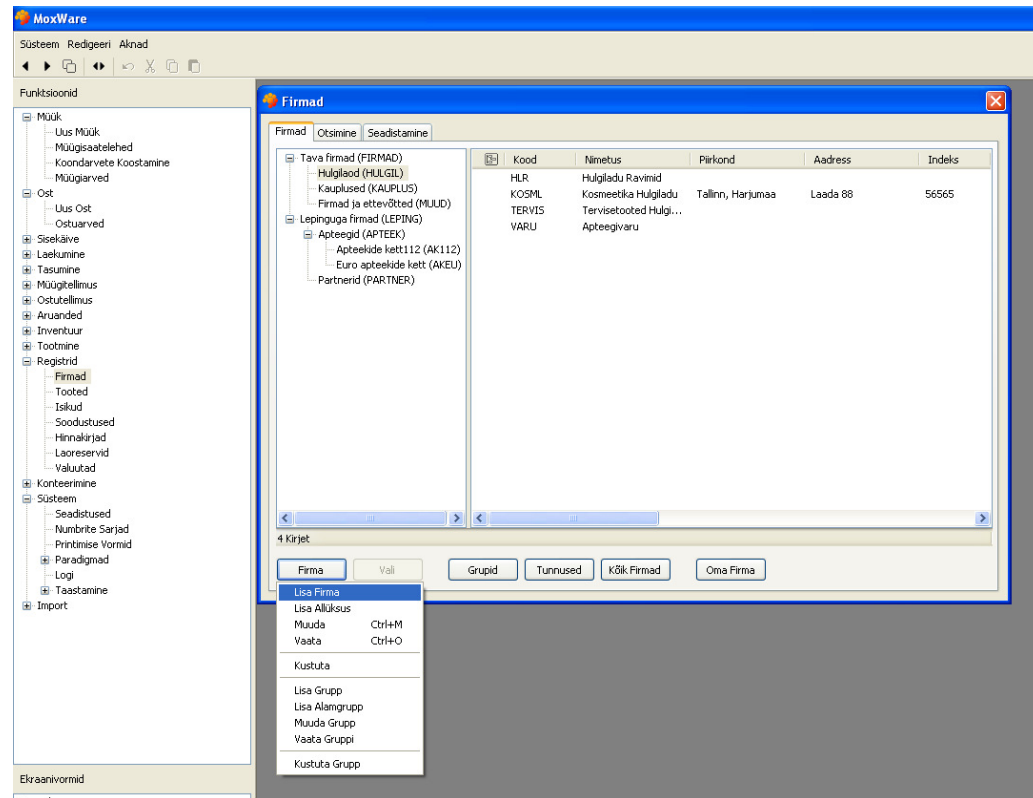
**Tunnused** Kuvatakse firmad tunnuste puu vaates – ekraani vasakpoolses osas tunnuste puu ja parempoolses osas aktiivseks märgitud tunnusele vastavate firmade nimekiri.

### 2.1.3. Uue firma lisamine

Registrid -> Firmad

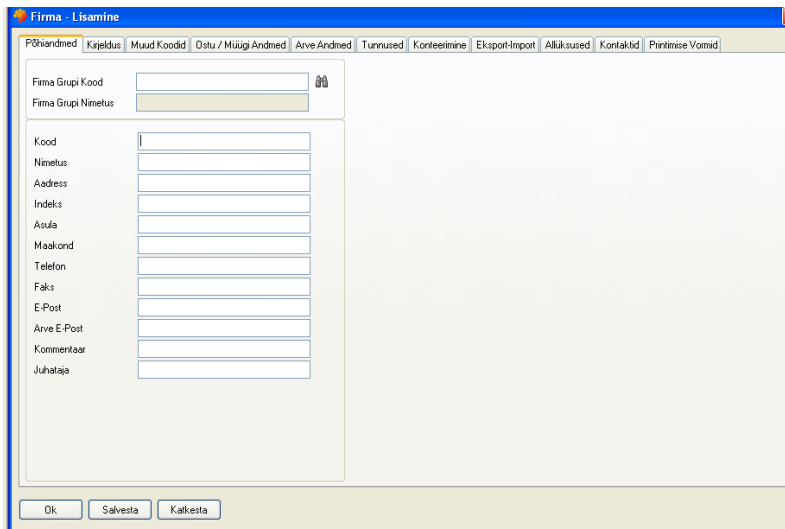
Avaneb firmade nimekiri.

**Firma** -> Lisa Firma või ctrl+N

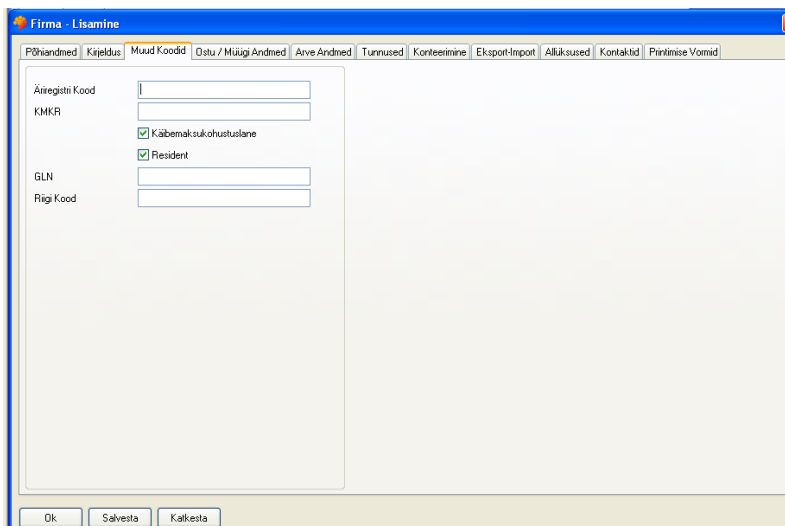


Avaneb firma andmete sisestamise aken, mis koosneb mitmest leheküljest:

- Põhiandmed – kood, nimetus, aadress, kontaktandmed, müügiarve saatmise E-post



- Muud koodid – äriregistrikood ja käibemaksukohustuslase number, seadistused käibemaksukohustuslane ja resident, GLN, riigi kood (kahe tähelise lühendina).



- Ostu/müügi Andmed – on võimalik antud firmaga seostada konkreetset agent, määrata milliseid vaikimisi hinnakirju selle firma puhul kasutatakse, määrata, millist valuutat vaikimisi kasutatakse, saab seada krediidi piiri ja panna müügile piiranguid, saab määrata, kas antud firmale on jaemüügi moodulis lubatud tasumine ülekandega.

- Arve andmed – on võimalik määrata antud firmale maksepäevade arv ja viivise protsent. Globaalsetes seadistustes on võimalik antud väljadele omistada ka vaikimisi väärtused. Lisaks määrata vaikimisi, kas sellele firmale luuakse müügisaatelehe koostamisel koheselt arve.
- Tunnused – on võimalik määrata lisatunnuseid firmade iseloomustamiseks ja selekteerimiseks. Hiljem võimalik kasutada otsingu filtrina.
- Konteerimine – on võimalik määrata ostu, müügi ja sisekäibe konteerimise tunnust
- Eksport-Import – määrata erinevate andmete ekspordil või impordil paradigmasid.
- Allüksused – lisada (muuta, vaadata, kustutada) firma allüksusi ja sisestada allüksuste kohta kõiki vajalikke andmeid
- Kontaktid – võimalus lisada firma kontaktisikute andmeid.
- Printimise Vormid – saab määrata, millist printimise vormi selle firma müügisaatelehtede, müügiarvete ja tellimuste printimisel kasutatakse. Kui siin määramata, siis kasutatakse vaikimisi määratud vormi. Eraldi saab ära näidata ka E-postiga saadetava müügiarve vormi.

#### 2.1.4. Firma allüksuse lisamine.

Firma allüksus kuulub firma juurde. Allüksuse arveid tasub tema firma, allüksus ise saab tooteid-teenuseid.

Registrid -> Firmad

Otsi ja/või aktiveeri nimekirjas firma, millele soovitakse allüksust lisada.

**Firma** -> Lisa Allüksus või ctrl+N

Edasi analoogne 2.1.2. [Firma andmete sisestamine](#)

Meie firma korral saab allüksusele ehk laole määrata müügi numbrite sarja.

#### 2.1.5. Firma andmete muutmine, vaatamine või kustutamine

Registrid -> Firmad

Otsi või aktiveeri nimekirjas firma või allüksus, mille andmeid soovid muuta/vaadata/kustutada.

- **Firma** -> Muuda Firma/Allüksus või Ctrl+M

Peale muudatuste tegemist **Salvesta** või **OK** (salvestab ja suleb akna)

- **Firma** -> Vaata Firmat/Allüksust või Ctrl+O

Selles režiimis on andmeväljad muutmiseks suletud. Andmeid saab hiire parema klahvi alt avaneva menüü abil kaasa kopeerida.

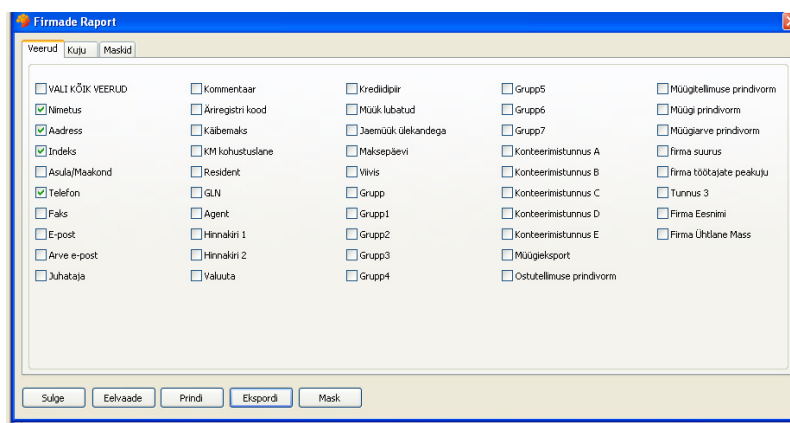
- **Firma** -> Kustuta

Kustutada saab ainult siis, kui firmat ei esine mitte kusagil mujal, näiteks saatelehtedel, tellimustel, soodustuste tabelis jne.

### 2.1.6. Firma andmete raport (eksport Excelisse)

#### Report

Võimaldab teha kogu firmade registrist või firmade valikust väljatrüki ja/või eksportida vajalikud andmed näiteks Excelisse.



### 2.1.7. Meie firma

#### Registrid -> Meie Firma

Andmete sisestamine, muutmise, vaatamine, kustutamine vaata 2.1.4. [Firma andmete sisestamine](#), 2.1.5. [Firma allüksuse lisamine](#): ja

2.1.6. [Firma andmete muutmise, vaatamine või kustutamine](#)

## 2.2. Toodete register

Toodete register on mõeldud toote otsimiseks, ülevaate saamiseks andmebaasis olevatest toodetest, uute toodete lisamiseks.

#### Registrid -> Tooted



Kood	Nimetus	Ühik	Müüghind	Laojääk 1	Ostuhind	Laojääk 2	Laohind 1	Laohind 2	Tarnija
TK3	Muutrina km toode		-	0,00	4,00000	-	-	-	-
TK9	Toode kmaks vähendatud		-	14,00	12,00000	-	12,00000	-	-
Toode1	Kaup1	tk	-	0,00	12,00000	-	-	-	-
Toode22	Toode 22		-	0,00	-	-	-	-	-
Toode33	Toode nr 33		-	0,00	-	-	-	-	-
Toode55	ID00E NR 55		-	0,00	0,00000	-	-	-	-
Tood123	Tool 123		50,00000	1,00	0,00000	-	42,00000	-	-
TT001	Toode TT001		-	-	3,00	40,00000	-	-	-
TT10	Kaup TT10		-	0,00	40,00000	-	-	-	-al
TT12	Kaup TT12		-	0,00	60,00000	-	-	-	-al
TT13	Kaup TT13		-	0,00	50,00000	-	-	-	-al
TT14	Kaup TT14		-	0,00	0,00000	-	-	-	-al
TT15	Kaup TT15		-	0,00	0,00000	-	-	-	-al
TT16	Kaup TT16		-	0,00	20,00000	-	-	-	-al
TT17	Kaup TT17		-	0,00	20,00000	-	-	-	-
TT18	Kaup 18		22,00000	0,00	20,00000	-	-	-	-
TT19	Kaup TT19		-	0,00	12,00000	-	-	-	-
TT2	Toode 2	tk	22,00000	1822,00	1,00000	-	33,63248	-	-al
TT20	Kaup TT20	pakk	55,00000	2003,00	2,00000	-	474,26736	-	-
TT21	Kaup TT21		77,00000	0,00	100,00000	-	-	-	-
TT22	Kaup TT22		88,00000	-41,00	0,00000	-	-	-	-
TT23	Kaup TT23		-	0,00	10,00000	-	-	-	-
TT24	Kaup TT24		-	0,00	40,00000	-	-	-	-
TT25	Kaup TT25		-	0,00	48,00000	-	-	-	-
TT26	Kaup TT26		-	0,00	28,00000	-	-	-	-
TT27	Kaup TT27		-	0,00	50,00000	-	-	-	-
TT28	Kaup TT28		-	0,00	40,00000	-	-	-	-
TT29	Kaup TT29		-	0,00	70,00000	-	-	-	-
TT3	Kaup TT3	tünn	-	198,00	20,00000	-	-	37,16292	-al
TT6	Kaup TT6		-	1,00	40,00000	-	-	400,00000	-

Peamised funktsionaalsed võimalused on:

- Toodete kuvamine seadistatavate veergudena
- Toote kiirsing koodi, nimetuse või võotkoodi lugeja abil sisse loetud võotkoodi järgi
- Toote põhjalik otsing koodi, nimetuse, grupi, tarnija, tunnuste järgi
- Saab määrata millisest hinnakirjast müügihinna veerus hinda näidatakse või määrata ära firma, kellele kehtivaid hindasid näidatakse.
- Saab ära määrata lao1 ja lao2 ja selle järgi näidatakse vastava lao jääke.
- Tootegruppide vaade. Toodete register on kuni seitsmenivooline hierarhiline puu st, et tooteid on võimalik grupeerida ehk moodustada grupe ja alamgrupe.
- Toote tunnuste vaade
- Raport toote andmete kohta (Raporti abil saab näiteks toote andmeid eksportida Excelisse)
- Ajalugu – saab vaadata milliseid erinevaid liikumisi (ost, müük, sisekäive, tellimused) etteantud perioodis selle tootega tehtud on.
- Saab määrata millise staatusega tooteid registris näidatakse: aktiivne, mitteaktiivne, keelatud

Toodete registri ülesehitus on väga oluline komponent kogu infosüsteemis. Sõltuvalt toodete registri struktuurist saab hiljem jälgida näiteks kogu müügitegevust. Kõik aruanded, mis käsitlevad tooteid, printitakse sellest struktuurist lähtuvalt.

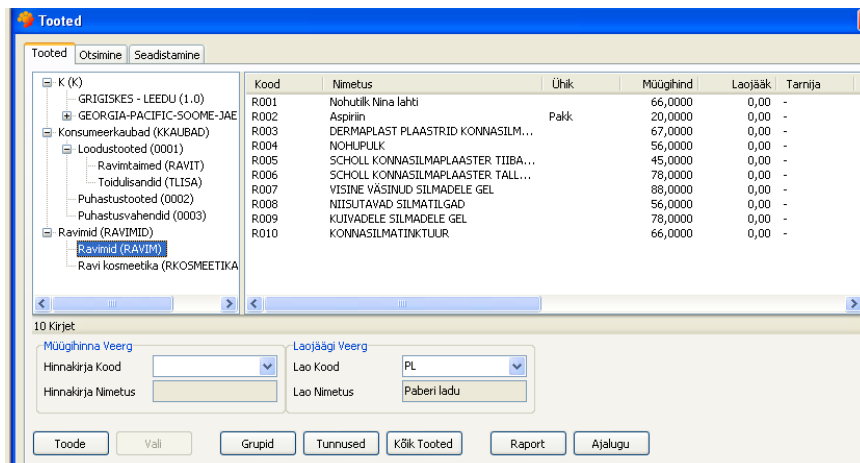
## 2.2.1. Toodete registri erinevad vaated

### Gruppide vaade

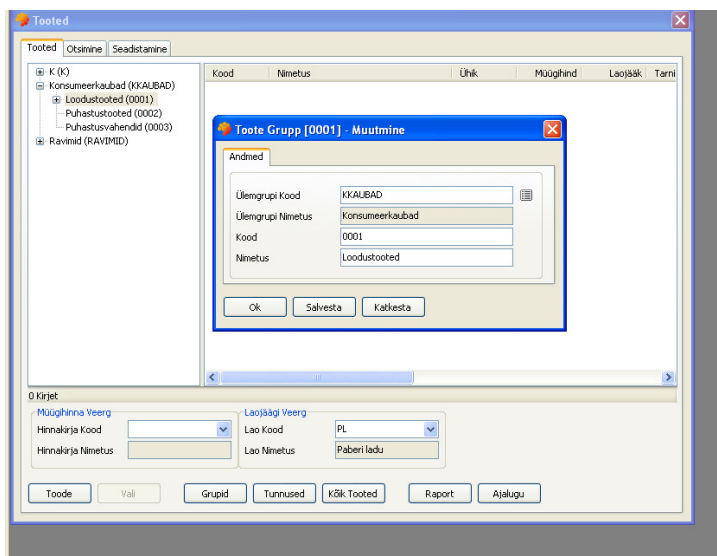
Toodete register on kuni seitsmenivooline hierarhiline puu st, et tooteid on võimalik grupeerida ehk moodustada grupe ja alamgrupe.

## Registrid -> Tooted

**Grupid** Kuvatakse tooted gruppide puu vaates – ekraani vasakpoolses osas gruppide puu ja parempoolses osas aktiivseks märgitud gruppi kuuluvate toodete nimekiri.



**Toode** -> avaneb võimalus gruppide lisamiseks, muutmiseks, vaatamiseks ja kustutamiseks. Analoogne firmade registriga.



## Tunnuste vaade

Tootele on võimalik määrata kuni 6 erinevat lisatunnust toote iseloomustamiseks ja selekteerimiseks.

## Registrid -> Tooted

**Tunnused** Kuvatakse tooted tunnuste puu vaates – ekraani vasakpoolses osas tunnuste puu ja parempoolses osas aktiivseks märgitud tunnusele vastavate toodete nimekiri.

## 2.2.2. Otsing toodete registrist

### Kirotsing

Registrid -> Tooted - lehekülj nimega Tooted

Kood	Nimetus	Ühik	Müüghind	Laojääk	Tarnija	Grupp	Kordsaja l
001/3-4	WC Grite PLUS 4r 2* X2L	pakk	-	0,00	-	1.0	0,000000
001/3-8	WC Grite PLUS 8r 2* X2L3-8	pakk	-	0,00	-	1.0	0,000000
010101	Puhasti PUH1		-	2920,00	-	0002	0,000000
199201R	WC Family Color valge 4r2*	pakk	-	90,00	-	1.1.1.	0,000000
199202R	WC Family Color viirsk 4r2*	pakk	-	0,00	-	1.1.1.	0,000000
199216R	WC Family Color valge 8r2*	pakk	-	0,00	-	1.1.1.	0,000000
32001	LÕPP KR EMILIA valgr2*	pakk	-	100,00	LOODUSJ	1.1.2.	0,000000
32004	LÕPP KR EMILIA valgr2* vt.32047	pakk	-	160,00	-	1.1.2.	0,000000
32006	KR EMILIA valgr2* vt.32049	pakk	-	170,00	-	1.1.2.	0,000000
PT002	Puhastusrull		56,0000	0,00	-	0002	0,000000
PT003	Puhastuslapp Tallinn		80,0000	0,00	-	0002	0,000000
PT004	HÖÖLDUSLAPID NIIKED		38,0000	0,00	PARTNER	0002	0,000000
PV001	AVENT BABY PUHASTUS- JA NIISUTUS...		10,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV002	Seep Laste Kummel		15,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV003	NÄONAHA PUHASTUSEMULSTOON		78,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV004	KAERA EKSTR. PUHASTUSGEEL		156,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV005	NÄONAHA PUHASTUSGEEL MATISTAV		56,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV006	CLEAR 2 IN 1 NÄO PUHASTUSVAHT/MASK		98,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV007	FRESH FOAM PUHASTUSVAHT		67,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV008	Caney kreemseep		67,0000	0,00	KOSML	0003	0,000000
PV009	SEBAMED BABY SEEP		45,0000	0,00	-	0003	0,000000
PV010	BABE ÕLISEEP VEDEL		66,0000	0,00	-	0003	0,000000
R001	Nohutik Nina lahti	Pakk	66,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000
R002	Aspiriin		20,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000
R003	DERMAPLAST PLAASTRID KONNASILM...		67,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000
R004	NOHUPLUK		56,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000
R005	SCHOLL KONNASILMAPLAASTER TIIBA...		45,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000
R006	SCHOLL KONNASILMAPLAASTER TALL...		78,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000
R007	...		88,0000	0,00	-	RAVIM	0,000000

Võimalik teostada toodete registrist kirotsingut koodi või nimetuse järgi.

Kood või Nimetus väljale sisestada sümbolite jada, mis sisaldub otsitava toote koodis või nimetuses.

aktiveerib sisestatud sümbolite filtri ning toodete nimekirjas kuvatakse nüüd vaid sisestatud sümbolite jada sisaldavad kirjed.

Kood	Nimetus	Ühik	Müüghind KM-ga	Müüghind	Laosääk.1	Laohind.1	Osuhind	Laosääk.2
DD2	Range kaup DD2				830,00	3,2048194	20,0000001	
R1	Range kaup 1		-	-	0,00	-	50,0000001	-
R1LL9	Range kaup R1LL9		-	-	0,00	-	-	-
R2	Range kaup 2		-	-	0,00	-	0,0000000	-
R3	Range kaup 3		-	-	0,00	-	0,0000000	-
Range	Range kaup	tk	-	-	0,00	-	-	-
Range 2	Range kaup 2		-	-	330,00	75,3647800	50,0000001	-
Range 3	Range kaup 3		-	-	120,00	20,0000001	20,0000001	-
RT44	Range kaup RT44		-	-	0,00	-	19,0000001	-

x kustutab filtri.

Vasakul all on kuvatud kirjete arv antud registris.

Tooteid saab otsida ka vöotkoodi lugeja abil.

## Detailne otsing

Registrid -> Tooted - lehekülj nimega Otsimine

The search form includes the following fields:

- Kood: [ ]
- Nimetus: [ ]
- Grupi Kood: [ ]
- Grupi Nimetus: [ ]
- Tarnija Kood: [ ]
- Uudis:  28.07.2011
- Hinnakirja kuupäev: 28.07.2011
- Mark: [ ]
- Värvus: [ ]
- Tunnus 4: [ ]
- Tunnus 6 hästi pika nimel: [ ]
- Kilogrammid: [ ]
- Kordaja 2: [ ]
- Kordaja 3: [ ]
- Käibemaks: Kõik

Vöimalik põhjalikum otsing:

- Koodi järgi – otsib täpset vastet
- Nimetuse järgi
- Grupi järgi
- Tarnija koodi järgi
- Hinnakirja kehtivuse kuupäeva järgi. Otsingu tulemusel näidatakse toodete registris just sellel kuupäeval kehtivat müügihinda.
- Seadistatavate tunnuste ja kordajate järgi
- Käibemaksu liigi järgi (Kõik, standard käibemaks, vähendatud käibemaks või käibemaksuvaba)
- Uudiseks märgitud tooted, vajadusel konkreetsel kuupäeval
- Näidatakse ainult “Tähtsaks” kaubaks märgitud tooteid

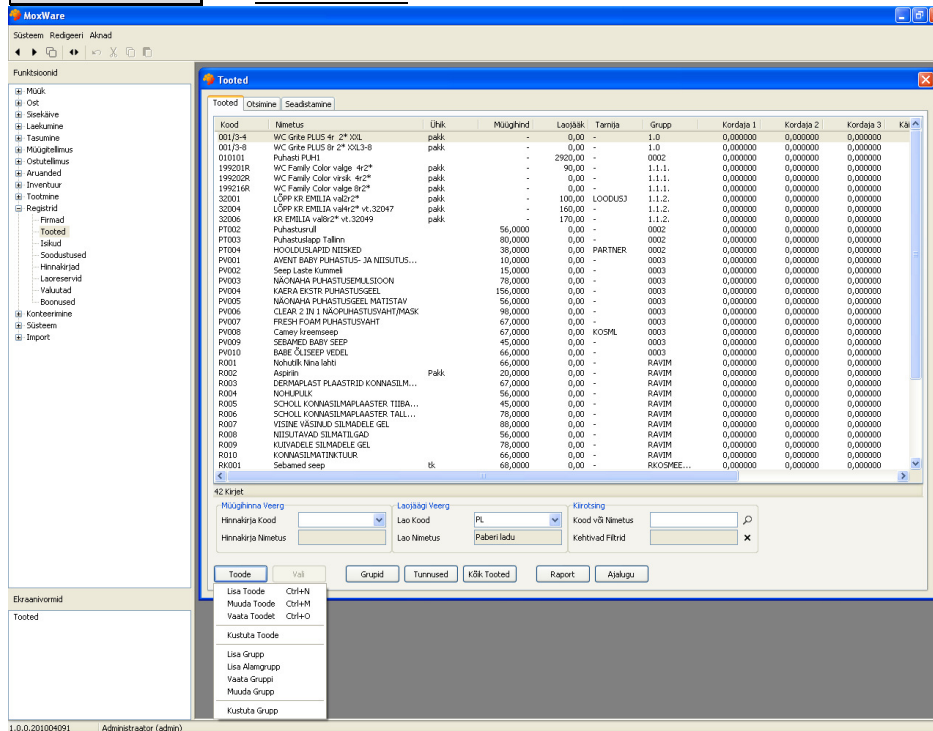
**Otsi** - aktiveerib filtri.

**Tühjenda** - tühistab filtri ehk kustutab kõik filtrina sisestatud andmed.

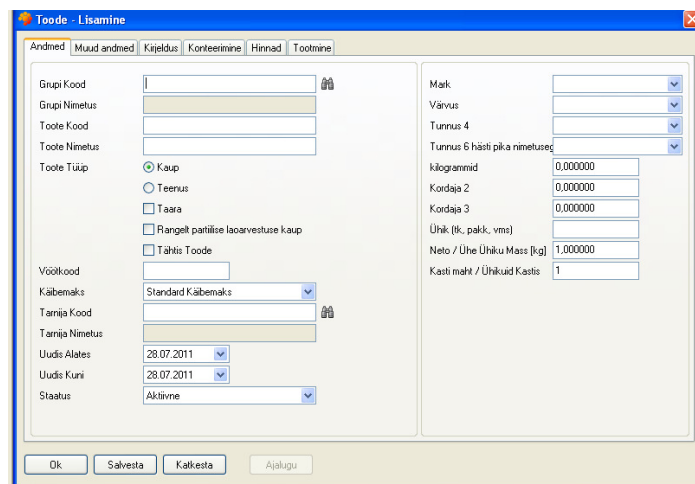
### 2.2.3. Uue toote lisamine

Registrid -> Tooted

**Toode** -> Lisa Toode või ctrl+N



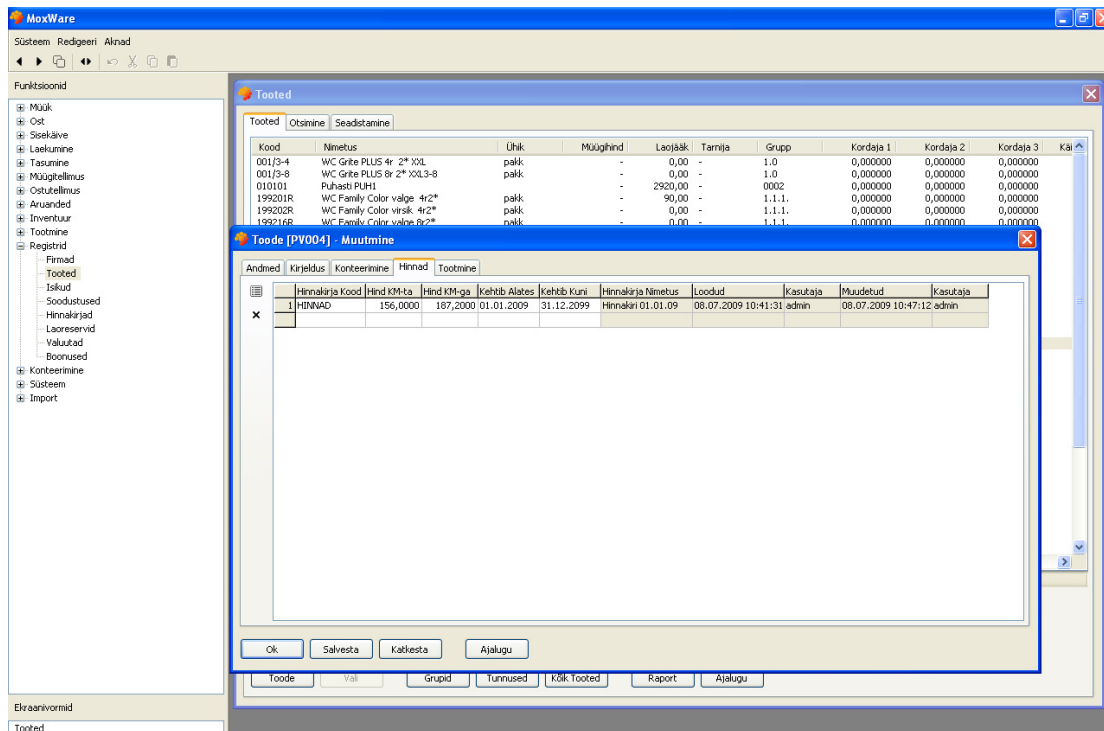
Avaneb toote andmete sisestamise aken, mis koosneb mitmest leheküljest



- **Andmed**
  - valikust toote grupi kood
  - toote kood (unikaalne)
  - nimetus
  - toote tüüp (kas kaup või teenus)

- kas toode on taara
  - kas rangearvestuse kaup või mitte
  - kas tähtis toode
  - vöötkood
  - käibemaksu liik (Standard käibemaks, vähendatud käibemaks või käibemaksuvaba)
  - tarnija kood ja nimetus
  - kaupa saab märkida etteantud perioodil “Uudiskaubaks”
  - saab määrata tootele staatuse (aktiivne, mitteaktiivne, keelatud)
  - iseseadistatavad kauba tunnused ja kordajad (n. tunnusena mark; kordajana ruumala)
  - ühik (tk, tund, kg, pakk vms)
  - neto/ ühe ühiku mass (kg)
  - kasti maht/ühikuid kassis.
- **Muud andmed** – täiendavad andmed toote kohta (tollikood, riigi tunnus, nimetus muus keeles, ühik muus keeles, tootja toote kood, laoaadress, kommentaar, tarneaeg, säilivus, võrdlusühik, võrdluskoefitsienti). Lisaks saab seadistada ise kuni 10 andmevälja (vt Globaalsed seadistused nr 1000310100 kuni 1000311000).

- **Kirjeldus** ja **Võõrkeelne kirjeldus** – toodet iseloomustav pikem kirjeldus.
- **Konteerimine** – sisestada tootele ostu, müügi või sisekäibe konteerimise tunnust.
- **Hinnad** – saab valida hinnakirjade registrist hinnakirja ja sisestada antud tootele hinnad (km-ta, km-ga) ja kehtivuse ajad. Samuti saab siin toote hindasid muuta või kustutada.



Vöotkoodid – saab sisestada tootele erinevaid vöotkoode. Nende vöotkoodide abil on vöimalik hiljem toote registrist üles leida kasutades vöotkoodilugejat.

Vabad partiid – näidatakse antud toote vabasid partiisid antud laos.

## 2.2.4. Toote andmete muutmine, vaatamine vöi kustutamine

Registrid -> Tooted

Otsi vöi aktiveeri nimekirjas toode, mille andmeid soovid muuta/vaadata/kustutada.

- **Toode** -> Muuda Toode vöi Ctrl+M

Peale muudatuste tegemist **Salvesta** vöi **OK** (salvestab ja suleb akna)

- **Toode** -> Vaata Toode vöi Ctrl+O

Selles režiimis on andmeväljad muutmiseks suletud. Andmeid saab hiire parema klahvi alt avaneva menüü abil kaasa kopeerida.

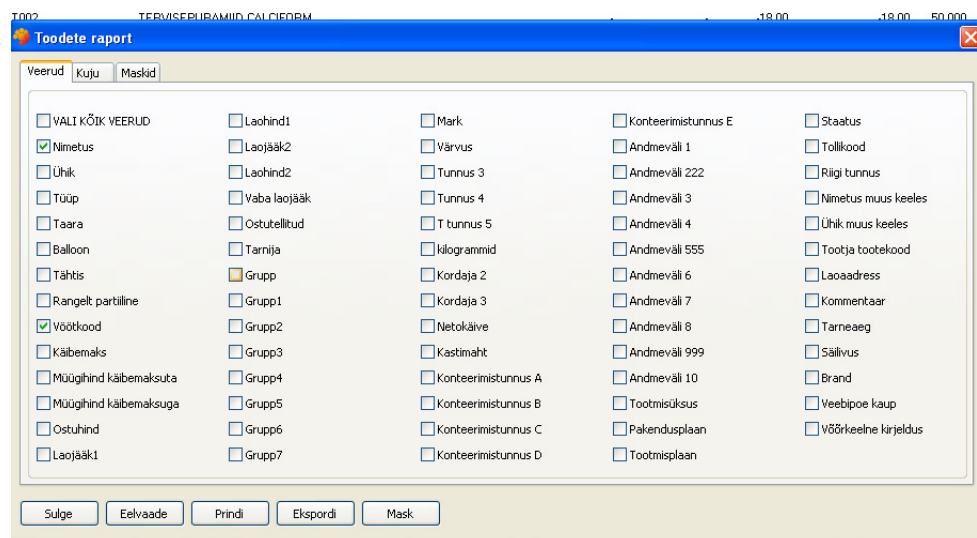
- **Toode** -> Kustuta Toode

Kustutada saab ainult siis, kui toodet ei esine mitte kusagil mujal, näiteks saatelehtedel, tellimustel, soodustuste tabelis jne.

## 2.2.5. Toote andmete raport (eksport Excelisse)

Registrid -> Tooted **Raport**

Võimaldab teha kogu toodete registrist või toodete valikust väljatrüki ja/või eksportida vajalikud andmed näiteks Excelisse.



## Kuju:

### Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – toote tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote tunnuse nr 2 lõikes
- jne

### Toodete kuju

- Puudub – tooteid ei näidata
- Ainult tooted - hierarhiata, ainult tooted
- Põhigrupid – ühe tasemeline hierarhia, tooted on nn. ülemiste gruppide kaupa
- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide lõikes, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide järgi, koos toodetega.

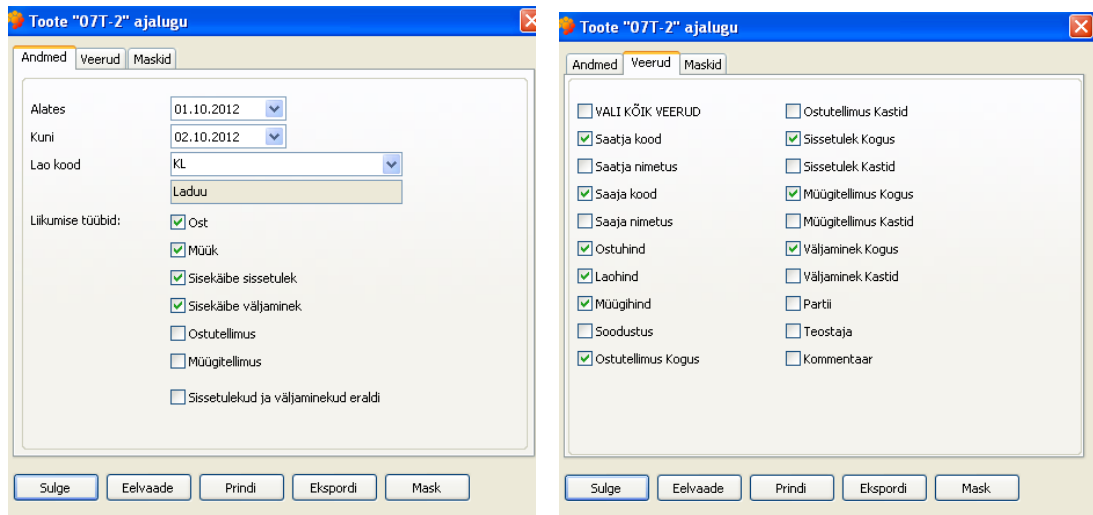
## Maskid

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## **2.2.6. Toote ajalugu**

Toote ajalugu – saab vaadata milliseid erinevaid liikumisi (ost, müük, sisekäive, tellimused) etteantud perioodis selle tootega tehtud on.





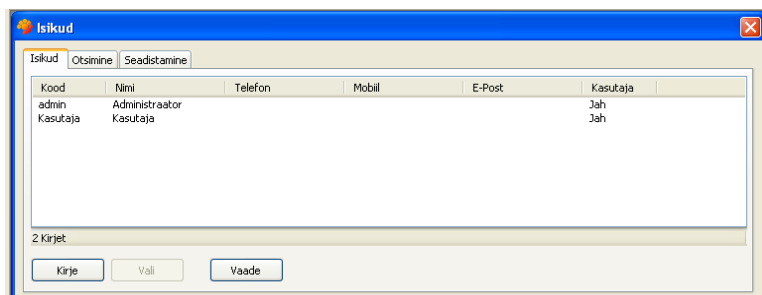
### 2.3. Isikute register

Isikute registris saab pidada arvestust süsteemi kasutajate üle, jagada neile paroole ja kasutajaõigust. Samuti saab isikute registrisse lisada isikuid, kes ei ole süsteemi kasutajad, kuid kelle andmeid on vaja kasutada süsteemi teatud toimingute juures. Näiteks võib lisada tööde teostajaid ja müügitimehi. Registrisse lisatakse isiku- ja kontaktandmed ning kasutajate korral määratakse ära kasutajanimi ja programmi sisenemise parool.

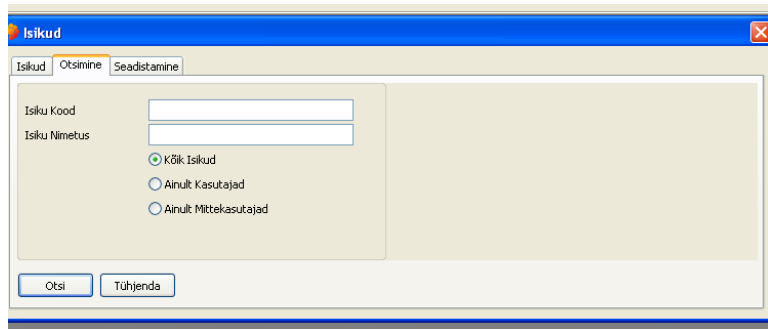
Registrid -> Isikute Register

Avaneb kolmest leheküljest koosnev aken.

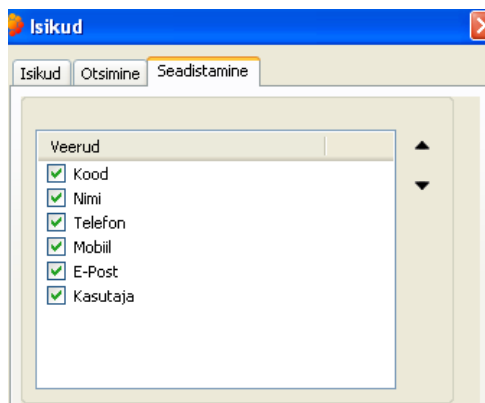
- Isikud - registris olevate isikute nimekiri



- Otsimine – kasutajate või mittekasutajate otsimine isikukoodi või nime järgi.

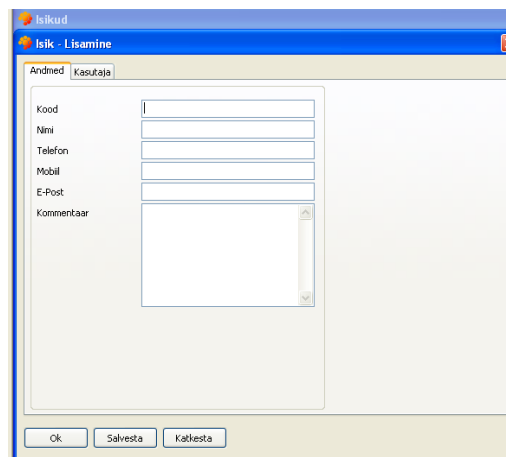


- Seadistamine – saab määrata kuvatavaid veerge ja nende järjekorda.



### 2.3.1. Isiku lisamine

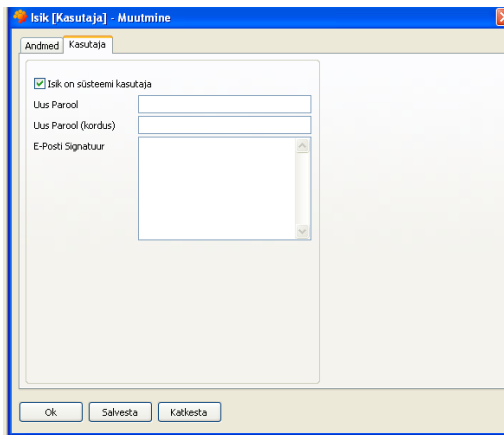
**Kirje** -> Lisa või ctrl+N



Saab sisestada isiku- ja kontaktandmeid. Kood on süsteemi kasutaja korral ühtlasi ka programmi sisenemiseks vajalik kasutajanimi.

Leheküljelt Kasutaja märkida ära, kas isik on süsteemi kasutaja või mitte. Kasutajal määrata ära programmi sisenemise parool.

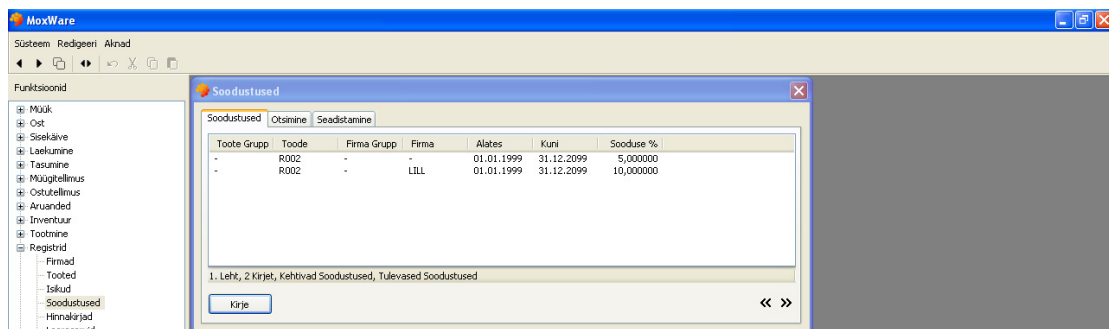
Lisaks saab sellel leheküljel sisestada MoxWare kaudu saadetavate E-kirjadele lisatavat signatuuri.



## 2.4. Soodustuste register


➤ Registrid -> Hinnad ja Soodustused -> Soodustused

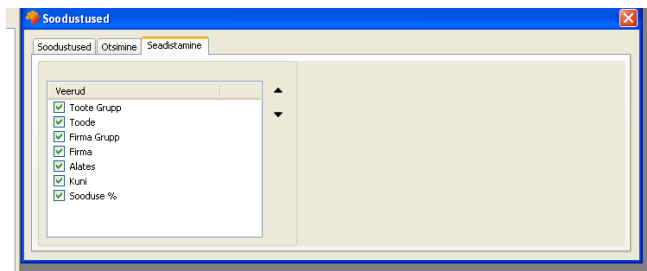
Soodustuste register on mõeldud soodustuste haldamiseks. Vaikimisi näidatakse registri nimekirjas kehtivaid ja tulevasi soodustusi.



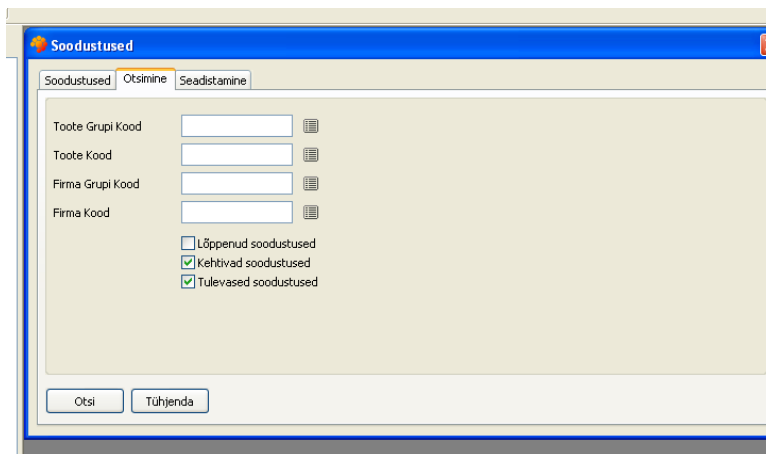
Soodustuste registris on võimalik

- Soodustuste kuvamine seadistatavate veergudena
  - Toote grupp
  - Toode
  - Firma grupp
  - Firma
  - Kehtivuse alguskuupäev
  - Kehtivuse lõpukuupäev
  - Soodustuse protsent

Saab andmete hulgast määrata “linnukesega”  kuvatavaid veergusid ja nooltega üles-alla  muuta veergude järjekorda.



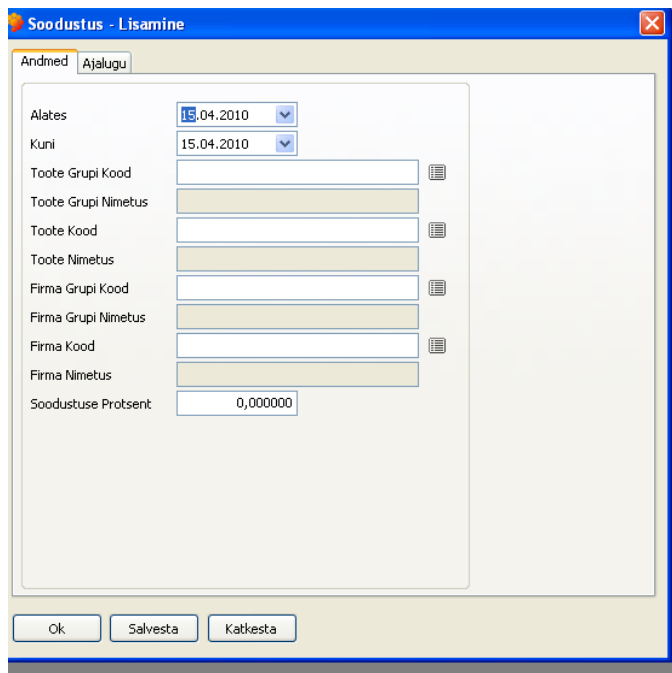
- Soodustuste otsimine
  - Toote grupi järgi
  - Toote koodi järgi
  - Firma grupi järgi
  - Firma koodi järgi
  - Lõppenud soodustused
  - Kehtivad soodustused
  - Tulevased soodustused



#### 2.4.1. Soodustuse lisamine

➤ Registrid -> Hinnad ja Soodustused -> Soodustused ->

**Kirje** -> Lisa või ctrl+N



Soodustus võib kehtida

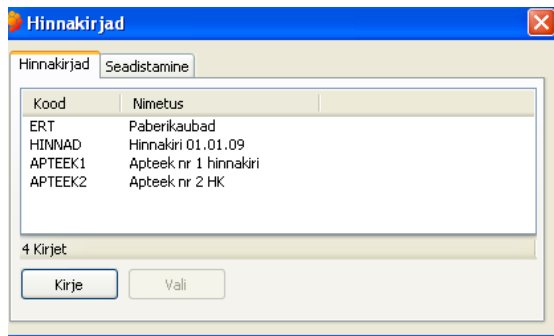
- tootele
  - tootegrupile
  - kliendile
  - kliendigrupile
  - ülalnimetatud objektide kombinatsioonidele (näiteks kliendigrupp - toode)
- Sisesta soodustuse kehtivuse kuupäevad **Alates** ja **Kuni**
  - Sisesta **Toote Grupi Kood** ja/või **Toote kood** ja/või **Firma Grupi Kood** ja/või **Firma Kood**
  - Sisesta **Soodustuse Protsent**

## 2.5. Hinnakirjad

MoxWares võib igal kliendil olla oma hinnakiri. Kui müügihinda ei leidu kliendi andmetes näidatud hinnakirjades, siis otsib MoxWare toote müügihinda baashinnakirjast.

- Registrid -> Hinnad ja Soodustused -> Hinnakirjad

Hinnakirjade registri abil on mugav hinnakirju hallata. Registris kuvatakse hinnakirja kood ja nimetus.



### 2.5.1. Uue hinnakirja lisamine

- Registrid -> Hinnad ja Soodustused -> Hinnakirjad

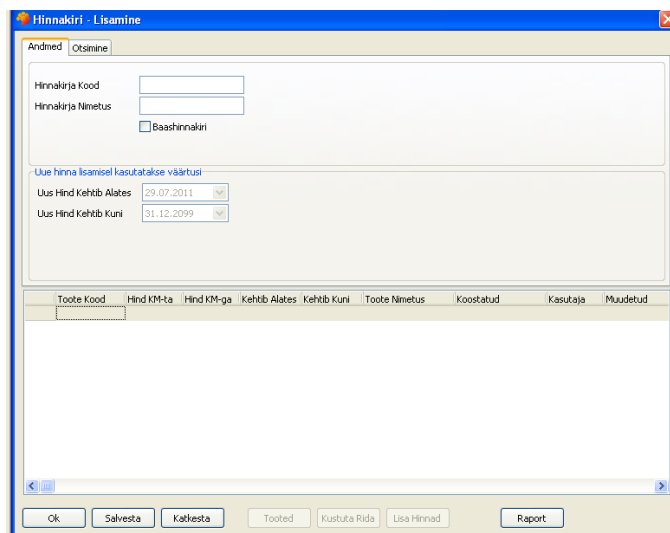
Avaneb olemasolevate hinnakirjade register

- **Kirje** -> Lisa või ctrl+N

Avaneb hinnakirja koostamise vorm

- Sisesta hinnakirja kood ja nimetus
- Määra “linnukesega”, kas antud hinnakiri on baashinnakiri või mitte
- **Salvesta**

Salvestatakse hinnakirja päise andmed.



- Määra ära hindade kehtivuse periood, mis vaikumisi omistatakse kõikidele lisatavatele hinnakirja ridadele  
 “Uus Hind Kehtib Alates”  
 “Uus Hind Kehtib Kuni”

Konkreetses hinnakirjas sisestatakse

- Toote kood

- Hind käibemaksuta
- Hind käibemaksuga
- Hinna kehtivuse alguskuupäev
- Hinna kehtivuse lõpukuupäev

Võimalus 1 - hindasid võib sisestada iga toote kohta eraldi:

- Vali **Tooted**
- Vali konkreetne toode, millele tahad hinda määrata **Vali**
- Määra km-ta hind või km-ga hind ning vajadusel muuda “Kehtib Alates” ja “Kehtiv Kuni” kuupäevi

Võimalus 2 - importida kõik tooted mõnest olemasolevast hinnakirjast:

- vali **Lisa Hinnad**

Avatakse olemasolevate hinnakirjade register

- vali konkreetne hinnakiri, mille kõiki tooteid tahad importida või mine Otsimine lehele ja anna ette vajalikud filtrid, siis võetakse uude hinnakirja kaasa vaid etteantud tingimustele vastavad tooteread. Antud lehel saab määrata ka etteantud hinnakirjas hindade ületoomise reeglid, andes ette Juurdehindluse % või Katte %.
- Süsteem leiab filtritele vastavad hinnad, arvutab nendele uued hinnad vastavalt:

Uue hinnakirja Hind KM-ta = vana hinnakirja hind KM-ta \* (1 + juurdehindluse% / 100)

Juurdehindlus% = 100 \* Katte% / (100 – Katte%)

Katte% = 100 \* Juurdehindluse% / (100 + Juurdehindluse%)

- Muuda vajadusel km-ta hind või km-ga hind ning “Kehtib Alates” ja “Kehtiv Kuni” kuupäevi

**Hinnakiri - Muutmine**

Andmed Otsimine

Hinnakirja Kood: HK555  
Hinnakirja Nimetus: HK555  
 Baashinnakiri

Uue hinna lisamisel kasutatakse väärtusi

Uus Hind Kehtib Alates: 29.07.2011  
Uus Hind Kehtib Kuni: 31.12.2099

Toote Kood	Hind KM-ta	Hind KM-ga	Kehtib Alates	Kehtib Kuni	Toote Nimetus	Koostatud	Kasukaja	Muudetud
1 PROG	790,00000	948,00000	29.07.2011	31.12.2099	Programmeerimine	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011
2 DD4	20,00000	24,00000	29.07.2011	31.12.2099	Kaup DD4	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011
3 KR1	56,00000	67,20000	29.07.2011	31.12.2099	Kõharohi nr 1	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011
4 SS2	57,00000	68,40000	29.07.2011	31.12.2099	Kaup SS2	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011
5 SS3	67,00000	80,40000	29.07.2011	31.12.2099	Kaup SS3	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011
6 T1	67,00000	80,40000	29.07.2011	31.12.2099	Toode 1	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011
7 SS1	67,00000	80,40000	29.07.2011	31.12.2099	Kaup SS1	28.07.2011 16:27:14	Kersti2	28.07.2011

Ok Salvesta Katkesta Tooted Kustuta Rida Lisa Hinnad Raport

### 4.5.3. Hinnakirja muutmine

- Registrid -> Hinnad ja Soodustused -> Hinnakirjad

Avaneb olemasolevate hinnakirjade register.

- Aktiveeri hinnakiri, mille andmeid soovid muuta
- **Kirje** -> Muuda või ctrl+M

Muuta saab kõiki valge taustaga andmevälju.

Kui mingist kuupäevast hakkab mõnele tootele kehtima teine hind, siis tuleks lisada selle toote koodiga uus rida, sisestada uus hind ja kehtivuse kuupäevad. Vanal hinnal panna kehtivuse lõpukuupäev.

Süsteem kontrollib, et kuupäevad oleks korrektsed (algus kp <= lõpu kp) ja et ei eksisteeriks **teist** (mitte sisestatud vaid muud) hinda, mille hinnakiri ja toode on samad, mis sisestatud ning ajavahemikud:

(A1 < A2 <= B1 & B2 > B1)

OR

(A1 <= B2 < B1 & A2 < A1)

OR

(A1 = A2 & B1 = B2)

kus A – Alates, B – Kuni.

Kui eksisteerib viga, siis kuvab süsteem veateate (*kuvatakse salvestatava rea number ning vastuolus oleva olemasoleva hinna andmed (toote kood, kuupäevad, hind)*) ja ei salvestata muudatusi.

Konkreetsel tootel saab hindasid hallata ka toote registris toote andmetes Hinnad leheküljel.



Hinnakirja Kood	Hind KM ta	Hind KM ga	Kehib Alates	Kehib Kuni	Hinnakirja Nimetus	Kooetatud	Kasutaja	Muudetud	Kasutaja
1 baas	22.00000	26.40000	23.12.2010	30.06.2011	Baashinnakiri	22.01.2010 14:59:03	Kersti2	27.12.2010 12:34:54	Kersti2
2 HK33	23.00000	27.60000	27.06.2011	31.12.2099	Hinnakiri nr 33	27.06.2011 16:59:38	Kersti2	27.06.2011 16:59:45	Kersti2
3 baas	25.00000	30.00000	01.07.2011	31.12.2099	Baashinnakiri	28.07.2011 16:35:08	Kersti2	28.07.2011 16:35:08	Kersti2

#### 4.5.4. Hinnakirja ja hindade kustutamine

- Registrid -> Hinnad ja Soodustused -> Hinnakirjad

Avaneb olemasolevate hinnakirjade register.

- Aktiveeri hinnakiri, mida soovid kustutada

- ->

#### Märkus

Kustutada saab vaid sellist hinnakirja, millel ei ole ridu.

Ridu saab kustutada hinnakirja muutmise aknas

## 2.6. Laoreservid

Laoreserv on kauba kogus, mis peaks soovituslikult laos kogu aeg olema olemas. Laoreservide registri abi saab neid "miinimumkoguseid" hallata. Igale laole saab sisestada oma nimekirja. Sisestatav laoreserv ei saa olla negatiivne.

Laoreservid on aluseks uue ostutellimuse vormistamisel laojääkide alusel.

### 2.6.1. Laoreservide lisamine/muutmine

- Registrid -> Laoreservid

Avaneb laoreservide lisamiseks vajalik kaupade otsimise vorm

➤ Sisesta vajalikud filtrid **Otsi**

Sisestada saab järgmised filtreid:

- Lao kood
- Kauba kood
- Kauba grupi kood
- Kauba Tarnija kood
- Kauba tunnuseid
- Panna märge, et otsitakse vaid need kaubad, millel on juba laoreserv varem määratud

Avatakse laoreservide aken ja kuvatakse kõik kaubad, mis vastasid eelnevalt sisestatud kauba filtritele. Lisaks kuvatakse nendele kaupadele varem sisestatud laoreservid.

➤ Sisesta/muuda kaupade laoreservid ja **Salvesta**

Kood	Kogus	Nimetus	Ühik
1 001/3-4	40,000000	WC Grite PLUS 4r 2* XXL	pakik
2 001/3-8	20,000000	WC Grite PLUS 8r 2* XXL3-8	pakik
3 010101	80,000000	Puhasti PUH1	
4 199201R	70,000000	WC Family Color valge 4r2*	pakik
5 199202R	0,000000	WC Family Color vürsik 4r2*	pakik
6 199216R	0,000000	WC Family Color valge 8r2*	pakik
7 32001	0,000000	LÕPP KR EMILIA val2r2*	pakik
8 32004	100,000000	LÕPP KR EMILIA val4r2* vt.32047	pakik
9 32006	0,000000	KR EMILIA val8r2* vt.32049	pakik
10 PT002	0,000000	Puhastusrull	
11 PT003	300,000000	Puhastuslapp Tallinn	
12 PT004	0,000000	HOOLDUSLAPID NIISKED	
13 PV001	0,000000	AVENT BABY PUHASTUS- JA NIISUTUSP.	
14 PV002	500,000000	Seep Laste Kummeli	
15 PV003	0,000000	NÄONAHHA PUHASTUSEMULSIOON	
16 PV004	0,000000	KÄEPEEPUHASTUSGEEL	

## 2.7. Valuutad

Valuutade registris saab hallata programmis kasutatavaid valuutasid:

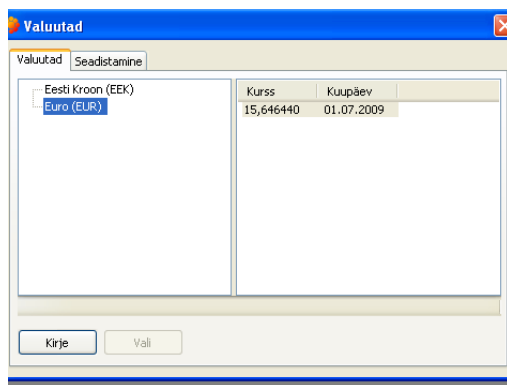
- Lisada erinevaid valuutasid
- Lisada valuutadele erinevaid kurssse erinevate kehtivuse alguskuupäevadega
- Muuta kurssse
- Kustutada kurssse ja valuutasid

Dokumentide sisestamisel võetakse sellest registrist vaikimisi dokumendi kuupäeval kehtiv valuuta kurss.

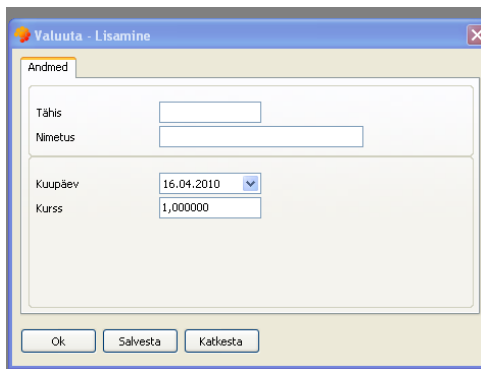
### 2.7.1. Valuutade lisamine

- Registrid -> Valuutad

Avatakse valuutade nimekiri.



- **Kirje** -> Lisa valuuta



- Sisesta valuuta tähis, valuuta nimetus, kurss ja kehtivuse alguskuupäev - **OK** või **Salvesta**

### 2.7.2. Valuutale kursside lisamine/muutmine

- Registrid -> Valuutad

Vali valuuta, millele soovid uut kurssi lisada või mille kurssi soovid muuta.

- **Kirje** -> Lisa kurss / Muuda
- Sisesta /muuda kurss ja/või kehtivuse alguskuupäev - **OK** või **Salvesta**

## 2.7.2. Valutade, kursside kustutamine

- Registrid -> Valuutad

Vali valuuta või kurss, mida soovid kustutada

- -> Kustuta

# 3. Süsteemsed seadistused

## 3.1. Kasutusõigused ja seadistused

Süsteem -> Seadistused

Seadistuste abil saab kohandada MoxWaret Teie konkreetsetele vajadustele. Seadistused jagunevad:

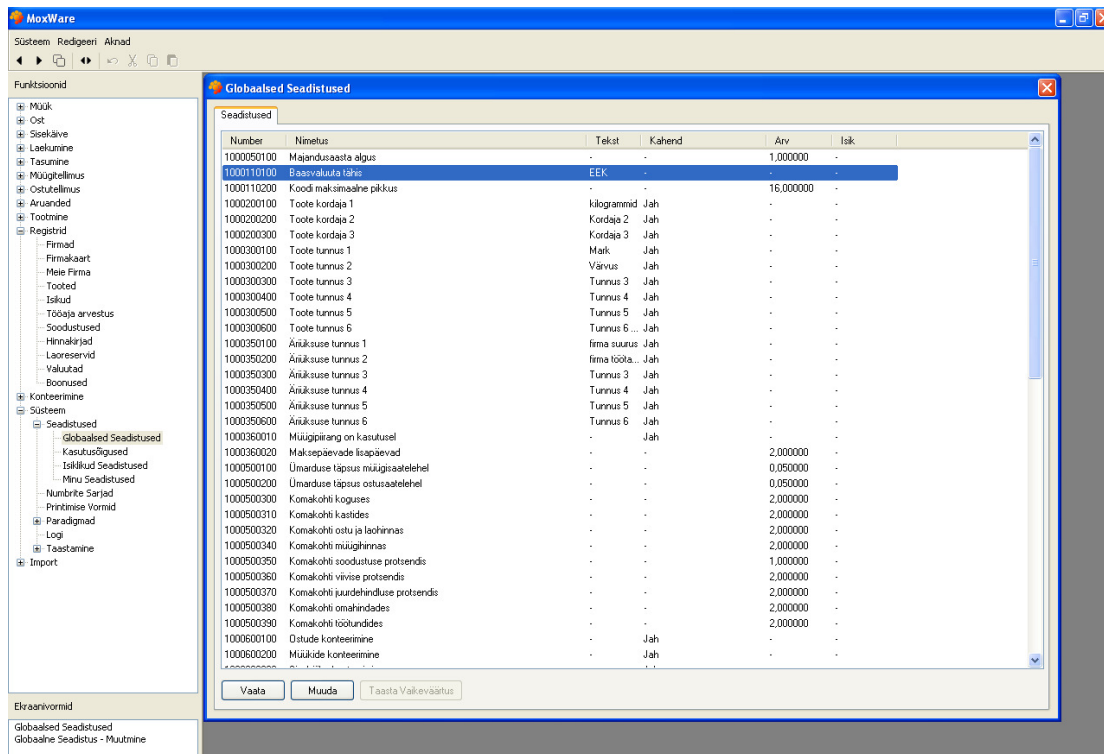
- Globaalsed seadistused, mis kehtivad kogu MoxWare ulatuses sõltumata kasutajast
- Kasutusõigused, kus igale MoxWare kasutaja kohta saab detailselt ära öelda, milliseid toiminguid ta saab teha ja milliseid mitte
- Isiklikud seadistused, kus kasutajad saavad oma tööd mugavamaks muuta
- Minu seadistused, kus on näha konkreetse (antud hetkel programmi sisse loginud) kasutaja seadistusi.

Seadistustel ja kasutusõigustel on vaikeväärtused, mis omistatakse automaatselt uutele kasutajatele. Kui vaikeväärtuste menüüs mõnda seadistust muuta, siis muudetakse see seadistus ära kõigil kasutajatel, kus oli kasutusel vaikeväärtus.

Seadistusi ja kasutusõigusi saab muuta administraatori õigustega kasutaja s.t teistsuguste kasutusõiguste korral ei ole vastavad menüüd kasutajale näha.

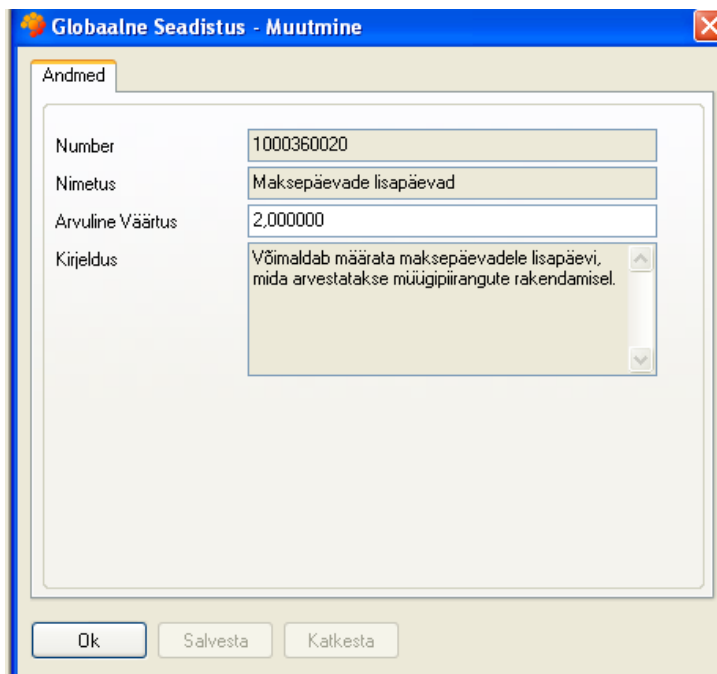
### 3.1.1 Globaalsed seadistused

Süsteem -> Seadistused -> Globaalsed Seadistused



### Seadistuste muutmine

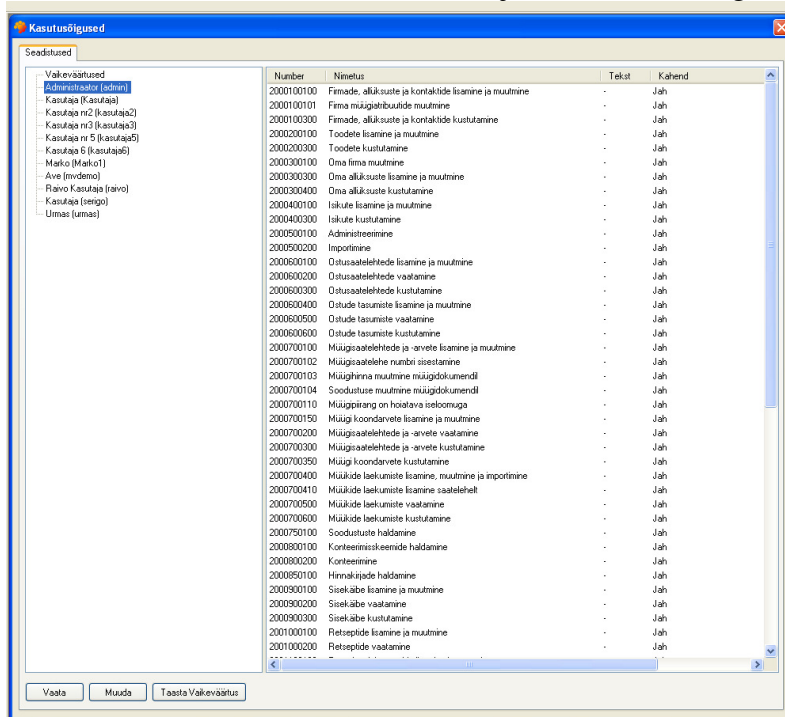
- Vali seadistus
- **Muuda** või ctrl+M või hiire topeltklõps



### 3.1.2. Vaikimisi kasutusõigused

Süsteem -> Seadistused -> Kasutusõigused

- Vali Vaikeväärtused või kasutaja, kelle kasutusõigusi tahad vaadata



### Kasutusõiguse muutmine

- Vali vasakult kasutaja, kelle kasutusõigusi tahad muuta
- Vali paremalt kasutusõigus.
- **Muuda** või ctrl+M või hiire topeltklõps

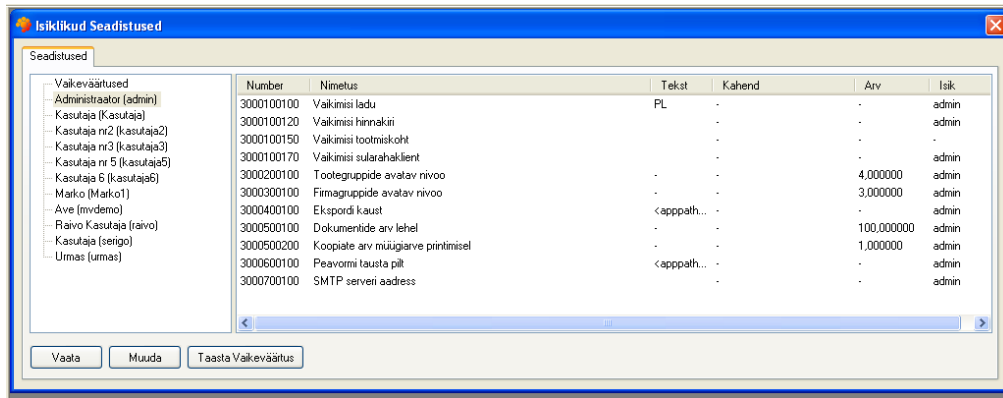
### Vaikeväärtuse taastamine

- Vali vasakult kasutaja, kelle kasutusõigust tahad muuta vaikeväärtuseks
- Vali paremalt kasutusõigus.
- **Taasta Vaikeväärtus**

## 3.1.3. Isiklikud seadistused

Süsteem -> Seadistused -> Isiklikud seadistused

- Vali Vaikeväärtused või kasutaja, kelle isiklike seadistusi tahad vaadata



### Isikliku seadistuse muutmise

- Vali vasakult kasutaja, kelle seadistusi tahad muuta
- Vali paremalt seadistus.
- **Muuda** või ctrl+M või hiire topeltklõps

### Vaikeväärtuse taastamine

- Vali vasakult kasutaja, kelle seadistust tahad muuta vaikeväärtuseks
- Vali paremalt seadistus
- **Taasta Vaikeväärtus**

## 3.1.4. Minu seadistused

Süsteem -> Seadistused -> Minu seadistused

Siin näeb iga kasutaja oma seadistusi.

### Seadistuste muutmise

- Vali seadistus
- **Muuda** või ctrl+M või hiire topeltklõps

## 3.2. Numbrite sarjad

Süsteem -> Seadistused -> Numbrite Sarjad

Numbrite sarjades saab seadistada igale dokumendi tüübile erinevaid sarju näidates ära sarja nimetuse ja järgmise dokumendi numbril. Iga dokumendi liigile saab näidata ära ühe vaikimisi sarja. Vaikimisi sarjast võetakse dokumendi numbrid ka süsteemi poolt koostatavatele dokumentidele (näiteks müügitellimuse alusel müügidokumendi koostamisel, inventuuri poolt laosaldo korrektuuri dokumendi koostamisel jne). See tähendab, et nimetatud toimingute tegemisel peab vaikimisi määratud sari olema eelnevalt määratud. Järgmise numbril väärtus muutub vaid juhul, kui dokumendi loomisel kasutatakse numbril võtmist sarjast.

Numbrite Sarjad

Tüüp	Sarja Algus	Nimetus	Järgmine Number	Prefiks	Vaikimisi	Sarja Lõpp
Loendusleht	01.01.2010	14	1		Jah	31.12.2010
Loendusleht	01.01.2009	4	2		Jah	31.12.2009
Müügiarve	01.01.2010	Müügiarve	29	KA-	Jah	31.12.2010
Müügisaaeteleht	01.01.2010	Vaikimisi sari	31		Jah	31.12.2010
Müügisaaeteleht	01.01.2010	SL-kauplused	2	KAUP	Ei	31.12.2010
Müügisaaeteleht	01.01.2010	Raivo sari	10	R	Ei	31.12.2010
Müügisaaeteleht	01.01.2009	1	24	L	Jah	31.12.2009
Müügiteellimus	01.01.2010	11	7		Jah	31.12.2010
Müügiteellimus	01.01.2009	2	2		Jah	31.12.2009
Määramata	01.01.2010	Laokande nr	2		Ei	31.12.2010
Ostuteellimus	01.01.2010	10	9		Jah	31.12.2010
Ostuteellimus	01.01.2009	3	1		Jah	31.12.2009
Pakendusplaan	01.01.2009	7	1		Jah	31.12.2009
Sisekäive	01.01.2010	13	5		Jah	31.12.2010
Sisekäive	01.01.2009	5	2		Jah	31.12.2009
Tasumine	01.01.2010	12	14		Jah	31.12.2010
Tasumine	01.01.2009	8	1		Jah	31.12.2009
Tootmisplaan	01.01.2009	6	1		Jah	31.12.2009

Kirje Vali

Kui üldiselt on sarja lisamisel dokumendi tüüp ära näidatud, siis võib lisada ka sarja, millel tüüp on määramata. Sellist sarja saab kasutada näiteks ostuarvel või sisekäibel lao kande numbriga kajastamiseks.

Dokumendi Numbrisi - Muutmine

Andmed

Tüüp: Määramata

Nimetus: Kande nr

Perioodi Algus: 01.01.2011

Perioodi Lõpp: 31.12.2011

Prefiks: TT

Järgmine Number: 23

Vaikimisi Sari

Ok Salvesta Kalkesta

Ostuarve - Lisamine

Andmed Konteeringud Ajalugu Seadistamine

Kuupäev: 02.08.2011

Number: 223

Laokande Number: M10028 Kande nr

Tarnija Kood:

Tarnija Nimetus:

0% Käibemaksu Määraga Makustatav Toiming

Summa Ostuhinnas: 0.00 EUR

Käibemaks: 0.00 EUR

Ümarduse Suurusjätk: 0.01 EUR

Ümardus: 0.00 EUR

Kande numbriga kasutamiseks ostudokumendil peab olema globaalne seadistus "Ostul esineb lisanumber" – "Jah"



### 3.3. Printimise vormid

Printimise vormides saab vormistada igale dokumendi tüübile vajaliku väljundvormingu. Igale dokumendi liigile saab näidata ära ühe vaikimisi vormi. Konkreetset printimise vormi saab lisada ka firma andmetesse, näidates ära, millist printimise vormi vaikimisi müügisaatelehe, müügiarve või tellimuste printimisel selle firma korral kasutatakse. Eraldi saab ära näidata ka E-postiga saadetava müügiarve vormi.

Registrid -> Firmad -> Vali firma -> Muuda -> Printimise vormid

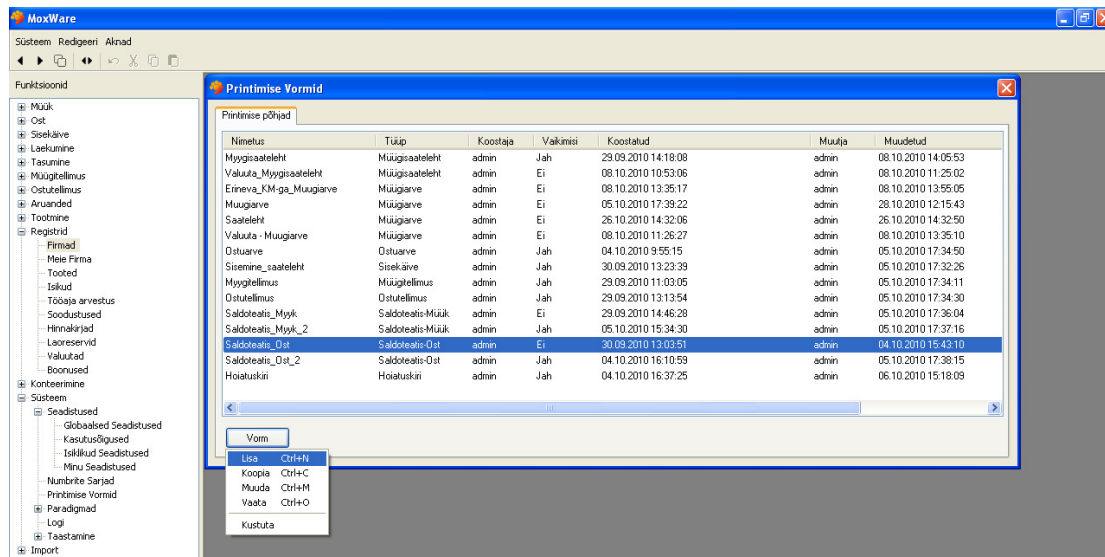
Süsteem -> Seadistused -> Printimise vormid

Toimingud:

**Vorm** ->

- Lisa – saab lisada uut vormi

- Koopia - teha olemasolevast vormist koopiat, s.t. et saab võtta olemasoleva vormi aluseks ja teha seal vajalikud muudatused ning salvestada muudetud vorm uue nimega vormide nimekirja.
- Muuda – saab olemasolevat vormi muuta.
- Vaata – saab olemasolevat vormi vaadata.
- Kustuta – saab olemasolevat vormi kustutada.



### 3.3.1. Uue printimise vormi lisamine

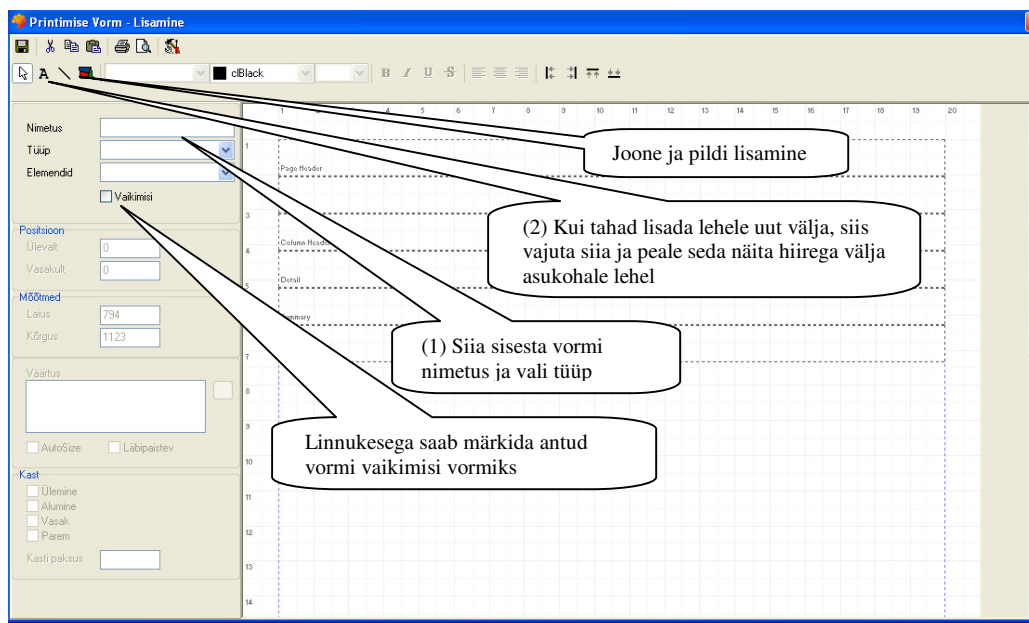
Süsteem -> Seadistused -> Printimise vormid -> **Vorm** -> Lisa

Avaneb tühi alusleht, mille osad on:

- Page Header ehk lehekülje päis, kuhu saab lisada selliseid tekste, mis on nähtavad iga lehekülje ülemisel äärel.
- Title ehk lehekülje pealdis. Siin saab ära tuua dokumendi päise andmed (näiteks dokumendi number, kuupäev, osapoolte nimed, aadressid jm).
- Column Header ehk tabeli päise osa, kuhu saab sisestada veergude pealkirjad (näiteks arvel toote andmete veerud: kood, nimetus, ühik, kogus, hind, summa).
- Detail ehk tabeli andmereal. Tabeli veeru pealkirjadele vastavad andmeväljad.
- Page Footer ehk lehekülje jalus, kuhu saab lisada selliseid tekste, mis on nähtavad iga lehekülje alumisel äärel.

Konkreetses alas töötamiseks tuleb hiirega ala aktiveerida - alale tekivad mustad täpid ümber. Nende abil (nihutamise) saab ala mõõtmeid muuta. Ala mõõtmeid saab muuta ka Mõõtmed väljal toodud väärtuste abil (6).

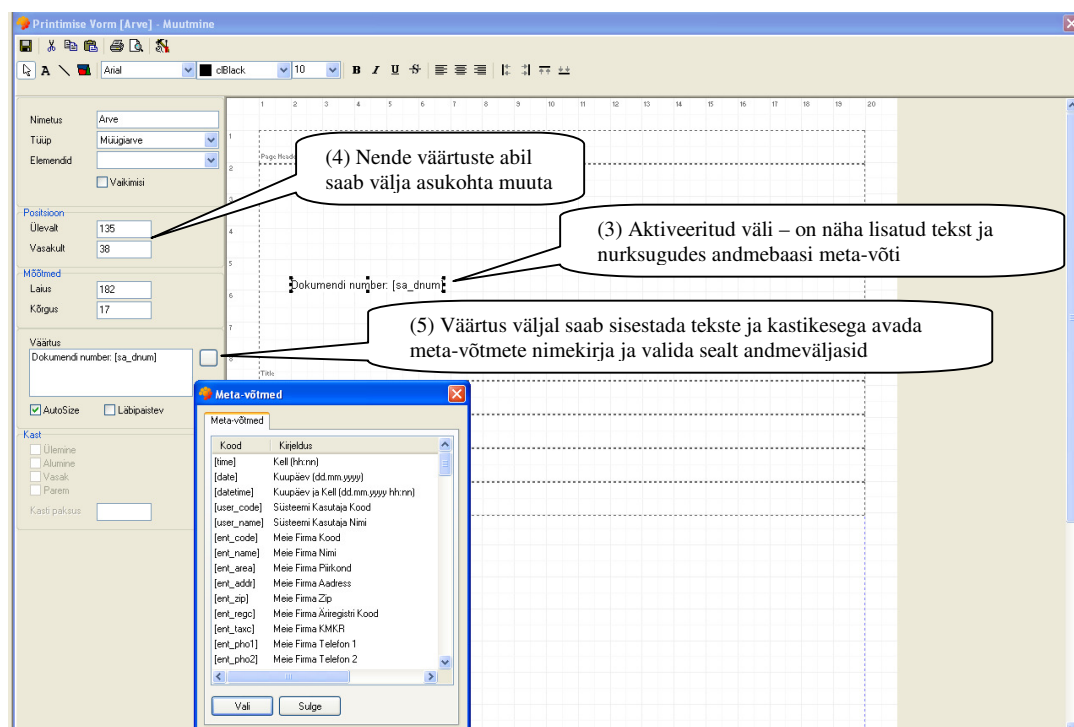
Uuele vormile tuleb anda nimetus ja määrata tüüp dokumendi tüüpide valikust. Sisesta andmed väljadele Nimetus ja Tüüp (1)



## Uue andmevälja lisamine

Andmevälja (Label) lisamiseks vajuta üleval menüüribal **A** (2) ja määra hiire kursoriga välja asukoht lehel. Lisatakse andmeväli sisuga Label ja aktiivne väli on ümbritsetud mustade täpikestega (3). Hiljem saab asukohta antud osa piires muuta, nihutades välja hiire abil või muutes aktiivse välja Positsiooni arvvärtusi Ülevalt, Vasakult (4).

Aktiivse välja sisu saab muuta Väärtus väljal, kus saab sisestada vajalikud tekstid ja/või andmebaasist võetavad andmed meta-võtmete nimekirjast (5). NB! Peale Väärtus välja muutmist vajutada andmete ja muudatuste kinnitamiseks Tab klahvi.



Mõõtmel väljadel saab muuta kuvatava andmevälja laiust ja kõrgust (6). NB! Kui tahate ise määrata välja suurust, siis peab olema ka AutoSize “linnuke” ära võetud (7). Kui AutoSize aktiivne, siis kuvatakse väljale sisestatud tekstid ja andmeväljad automaatselt maksimaalselt vajalikus suuruses.

### Väljadele lisatavad võtmed:

- Arvväärtustel ja summadel saab ette anda komakohtade arvu, näiteks hind 4 komakohaga [sar\_rpri:4]
- Koondarvele saatelehtede info näitamine [sa\_sale -s ; -n 3]  
-s ; - määrab ära, et saatelehtede info eraldaja on semikoolon  
-n 3 - näitab, et ühte ritta pannakse info kolme saatelehe kohta.
- Laekumise printimise vormile müügiarvete list [sa\_list -s ; -n 6]

Näide: Nimetuse välja pikkus peaks olema käsitsi määratud, sest toodete nimetused võivad olla pikemad, kui veeru laius lubab (8). Antud juhul viiakse lubatust pikem nimetus mitmele reale.

The screenshot shows the 'Printimise Vorm [Muugiarve] - Muutmine' application. The left sidebar contains the following settings:

- Nimetus:** Muugiarve
- Tüüp:** Müügiarve
- Elementid:** Vaikimisi
- Position:** Ülevaht: 5, Vasakult: 131
- Mõõtmel:** Laius: 137, Kõrgus: 17
- Väärtus:** [sar\_pnam]
- AutoSize:**  (disabled)
- Läbipaistev:**  (disabled)
- Kast:** U, A, V, Pa, Ka

The main form layout includes:

- Text fields: [sa\_coad], [sa\_cozi], [sa\_coar]
- Section: 'Arve nr [sa\_dnum]' with sub-fields [sa\_ddat], [Maksetähtaeg [sa\_duti], Viivis [sa\_dupr] % päevae]
- Section: 'Märkus/Selgitus: [sa\_comm]'
- Table with columns: [Kood], [nimetus], [ühik], [kogus], [hind], [Sood.%], [Lõpphind], [Summa]
- Table with columns: [sar\_rseq], [pood], [sar\_pnam], [sar\_punjar\_raty], [sar\_rpi], [sar\_rdis], [sar\_rpi], [sar\_rsw]
- Table with columns: [Soodustus kokku], [sa\_sudj], [Summa], [sa\_suwo], [Kaibemaks 20%], [sa\_sutx], [Tasuda], [sa\_suw], [Arve koostas: [user\_name], [sa\_sufw]
- Text field: [ent\_name], [ent\_addr], [ent\_zip], [ent\_area], [tel [ent\_phot1]ent\_phot2], [ent\_mail], [Arregistri kood [ent\_regc], [KMKR nr [ent\_taxc], [ent\_bank]

Callout boxes:

- (6) Points to the 'Mõõtmel' section in the sidebar.
- (7) Points to the 'AutoSize' checkbox.
- (8) Points to the table header row.
- (9) Points to the text field [sa\_coad].

Lehekülje parameetrite muutmine (9)



View : Eelvaade]

← → ↩

Close

Makse:

**Terve Pere Apteek**  
Särje 41  
14126 TALLINN

**Arve nr 3123**  
**12.10.2010**

Maksetähtaeg 22.10.2010  
Viivis 0,01 % päevas

Kauba info:

Terve Pere Apteek  
Särje 41  
14126 TALLINN

Märkus/Selgitus:

Jrk	Kood	Nimetus	Ühik	Kogus	Hind	Sood.%	Lõpphind	Summa
1	PV007	FRESH FOAM PUHASTUSVAHT		2,00	67,00	0,0	67,00	134,00
2	PV008	Carney kreemseep		5,00	67,00	0,0	67,00	335,00
3	PV011	Teelehe ekstrakt Kobe		2,00	29,00	0,0	29,00	58,00
4	PV002	Seep Laste Kummeli		1,00	15,00	0,0	15,00	15,00
Soodustus kokku								0,00
Summa								542,00
Käibemaks 20%								108,40
<b>Tasuda</b>								<b>650,40</b>

Arve koostas: Administraator

Kauba võttis vastu: \_\_\_\_\_

Meie Firma  
Kase 76  
123456 Tallinn

Tel 6543218 6578123  
meiepost@omafirma.com  
Äriregistri kood  
KMKR nr  
SMEDBANK XXXXXXXXXX

kuussada viiskümmend krooni ja 40 senti

## 4. Dokument

**Dokument** tähistab mingit sündmust või protsessi. Koosneb alati päisest ja ridadest. Dokumendi päises on alati kuupäev, number ja osapooled. Dokumendi ridades on loetletud kaubad/teenused, kogused, hinnad, soodustused jmt.

Dokumente on kolme liiki:

**Müügidokument (ka müügisaateleht)** – tähistab asjaolu, et teie firma (või allüksus) saadab kliendile kaupa või teenuseid.

**Ostudokument (ka ostusaateleht)** – tähistab asjaolu, et teie firma (või allüksus) saab tarnijalt kaupa või teenuseid.

**Sisekäive** - Kujutab sellist toote liikumist, kus nii toote saatja kui ka vastuvõtja on teie firma (allüksus).

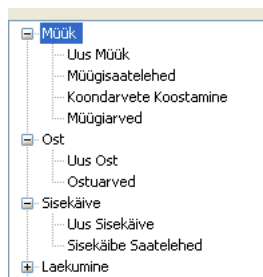
### 4.1. Müügisaatelehtede, müügiarvete, ostuarvete ja sisekäibe register

Nii ostu, müügi kui ka sisekäibe dokumendi registrite haldamisel on mõned analoogsed tegevused. Vaatleme neid ühiselt.

Erinevat tüüpi dokumentidest moodustub vastavalt müügisaatelehtede, müügiarvete, ostuarvete ja sisekäibe register. Registris saab dokumente hallata: otsida, vaadata, muuta,

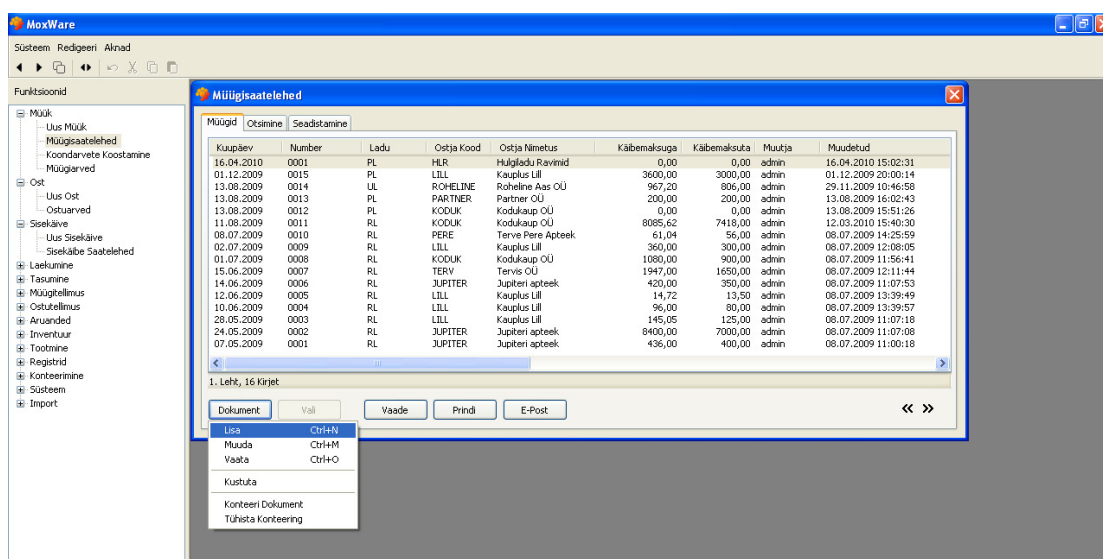
kustutada, uusi dokumente lisada, seadistada nädatavaid veergusid ning nende järjekorda, dokumente saab vabalt kujundatavas vormis printida ja saata E-postiga.

Vastavad registrid leiame funktsioonide puust.



Esmalt avaneb registri ekraanivorm, mis koosneb omakorda erinevatest lehekülgedest:

- **Müügid/müügiarved/ostuarved/sisekäive** – ekraani päises vastava registri nimetus, ekraani keskosas registri nimekiri ja allosas toimingud.



Toiming **Dokument** avab valiku erinevaid tegevusi aktiivse registri kirje ehk dokumendiga: lisa/muuda/vaata/kustuta dokument. Valikuga Lisa avaneb tühi dokumendi sisestamise ekraanivorm. Kustutada saab dokumenti alles peale dokumendi ridade kustutamist.

Toiminguga **Konteeri** -> Konteeri dokument pannakse dokument lukku. Konteerimise eesmärk on saata süsteemi salvestatud dokumendi kohta info edasi raamatupidamise süsteemi (XML vormis failiga). Konteeritud staatuses dokumenti või sellega seotud dokumente ei saa muuta. Muutmiseks on vaja enne rakendada tegevust Tühista konteering ja ka see info peab jõudma raamatupidamisprogrammi.

**Printi** - võimaldab teha dokumendist väljatrüki

**Vaade** -> Kõik dokumendid kuvatakse 100 viimast kirjet registris. Viimase otsingu tulemused aga näitab otsingute leheküljel viimasena seatud tingimustele vastavaid kirjeid. Vt järgmine alalõik "otsimine".

**Märkus:** Dokumendiga tehtavad toiminguid saab valida ka aktiivsel dokumendi kirjel hiire parema nupuga avatavast rippmenüüst.

**E-Post** - võimaldab saata müügidokumendi väljundvormingu E-postiga saaja firma andmetes näidatud Arve E-posti aadressile.

- **otsimine** – on võimalik seada otsingu tingimusi erinevatele andmeväljadele.

**Otsi** - aktiveerib filtri. **Tühjenda** - kustutab kõik sisestatud filtri andmed.

Näiteks müügisaaatelehe otsingu aken.

## Registri nimekirjades kuvatavate veergude seadistamine

Vajuta hiire paremat klahvi tabeli päise veerul. "Linnukesega" on märgitud kuvatavad veerud. Veeru asukohta saab muuta, kui võtad hiirega veeru päisest kinni ja nihutad veeru soovitud kohta.

Kuupäev	Number	Ladu	Kliendi Kood	Kliendi Nimetus	Käibemaksuga	Käibemaksuta
29.06.2011	0173	KL	F2	Firma F2	30,00	30,00 Ker
27.06.2011	0172	KL	F2	Firma F2	55,00	55,00 Ker
27.06.2011	0171	KL	F3	Firma F3	14,40	12,00 Ker
27.06.2011	0170	KL	a1	a1	153,60	128,00 Ker
27.06.2011	0169	KL	a1	a1	24,00	20,00 Ker
27.06.2011	0168	KL	a1	a1	0,00	0,00 Ker
20.06.2011	0167	KL	F2	Firma F2	110,00	110,00 Ker
20.06.2011	0166	KL	F2	Firma F2	110,00	110,00 Ker
20.06.2011	0165	KL	F2	Firma F2	275,00	275,00 Ker
20.06.2011	0164	KL	F2	Firma F2	92,40	92,40 Ker
20.06.2011	0163	KL	F2	Firma F2	316,80	264,00 Ker
20.06.2011	0162	KL	F2	Firma F2	253,44	211,20 Ker
20.06.2011	0161	KL	F2	Firma F2	110,00	110,00 Ker
07.06.2011	0160	KL	F2	Firma F2	704,00	704,00 Ker
01.06.2011	0177	KL	6000	SELVER AS	270,68	234,00 Ker
30.05.2011	0258	AL	1002	BEEBELA OÜ	26,40	22,00 kas
30.05.2011	0256	AL	Erarisk	Erarisk	26,40	22,00 kas
30.05.2011	0254	AL	1115	KAASKU ÄRI OÜ	159,60	133,00 kas



## 4.2. Müügidokument

Müügi käigus saab klient meilt tooteid või teenuseid. Müük registreeritakse kas saatelehe või arve-saatelehe abil. Müük kujutab kaupade või teenuste osapoolte vahelist liikumist, kus (positiivse koguse puhul) toote saatja on teie-osapool ja vastuvõtja on kliendi osapool. Tagasimüügi (negatiivse koguse puhul) saatjaks on kliendi osapool ja vastuvõtjaks on teie osapool.

Müügisaatelehele pannakse kirja, mis kuupäeval müük toimus, kes oli klient, milliseid tooteid müüdi, mis koguses, mis hinnaga, millised olid soodustused jne. Arve-saatelehe puhul tekib lisaks veel kliendi võlg meile.

Müügiga kaasneb automaatselt laoarvestus (kaubad võetakse laost arvelt maha). Müügiga võib kaasneda ka konteeringute ehk raamatupidamise lausendite tekkimine.

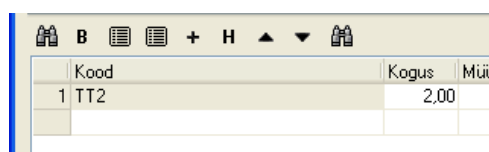
Programmis koosneb müügi dokumendi aken 8 leheküljest:

- Andmed – müügidokumendi andmed, mis koosneb alati päisest ja ridadest.

**Dokumendi päises** on kuupäev, number, osapooled, valuuta ja dokumendi üldsoodustus, märges 0% km määraga käibe kohta, dokumendi summad (summa laohinnas, laokasum, soodustuste summa, summa müügihinnas km, summa km-ga, ümardus, lõppsumma). Arve-saatelehel ka tasutud ja tasumata summa.

**Dokumendi ridades** on loetletud kaubad/teenused, kogused, hinnad, soodustused jne.

Dokumendi real saab kasutada kiirnuppe: Määra toode (toodete registri avamine), Tagastatav taara, Laomudel, Leia viimased müügid (tagasiostu korral näeb vastava toote müüke antud kliendile), Algväärtusta hind ja soodustus (ctrl+F1), Võta hind hinnakirjast, Rea nihutamine üles ja all, Teostaja valimine isikute registrist. Nupu funktsioon kuvatakse hiire kursoriga vastaval nupul peatudes.



Kood	Kogus	Müü
1 TT2	2,00	

**Müügi arve-saateleht - Lisamine**

Andmed Muud andmed Kirjeldus Arve Andmed Konteeringud EU andmed Ajalugu Seadistamine

Kuupäev: 12.03.2012  
 Number: N-0042 Narva lao müüj  
 Maksetähtaeg: 22.03.2012  
 Lao kood: FL Ladau  
 Kliendi kood: a1  
 Kontaktisik: Agent  
 Kommentaar: Valuuta tähis: EUR  
 Valuuta kurs: 1,000000  
 Soodustuse %: 0,00

0% käibemaksu määraga maksustatav toiming

Summa laohinnas: 35,00 EUR  
 Laokasum: -10,00 EUR  
 Soodustuste summa: 0,00 EUR  
 Summa müüghinnas: 25,00 EUR  
 Käibemaks: 5,00 EUR  
 Ümardus: 0,00 EUR

**Lõppsumma: 30,00 EUR**

Tasutud: 0,00 EUR  
 Tasumata: 30,00 EUR  
 Dokumendi katte %: -0,04000

Kood	Kogus	Müüghind	Müüghind valuutas	Müüghind KM	Laohind	Partii	Soodustuse %
1 TT2	1,00	25,000	25,000	30,000	35,0000001 (1)		0,00

Ok Salvesta Kalkesta Rida Laekumine Ekspordi Printi e-post

- Muud andmed – saab müügidokumendi juurde salvestada infot müügitellimuse, kliendi tellimuse, saadetise üldise pakendite arvu, brutomassi, netomassi, pakendite massi, mahu ja transporditingimuste kohta.

**Müügi saateleht - Lisamine**

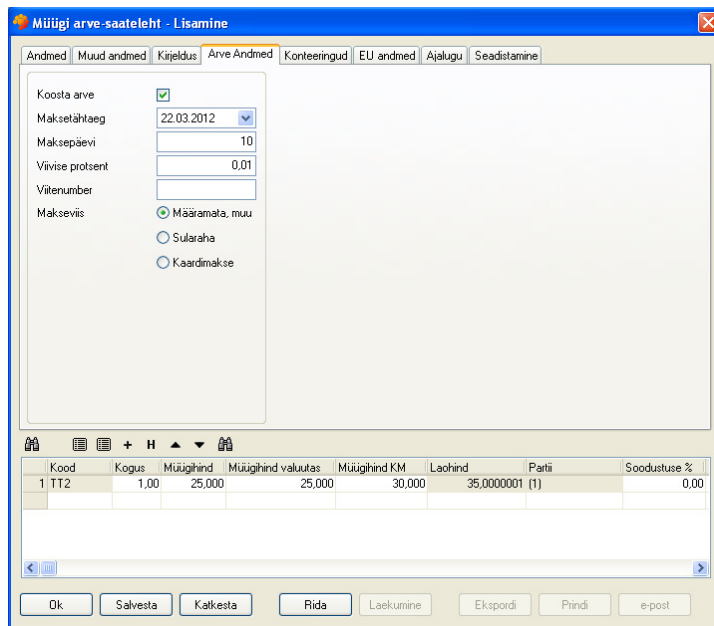
Andmed Muud andmed Kirjeldus Arve Andmed EU andmed Ajalugu Seadistamine

Tellimuse info: Kliendi tellimus: Pakendite arv: 0  
 Brutomass: 0,00  
 Netomass: 0,00  Leia netomass toodetelt  
 Pakendi mass: 0,00  
 Mah: 0,00  
 Transporditingimus:

Kood	Kogus	Müüghind	Müüghind valuutas	Müüghind KM	Laohind	Partii	Soodustuse %
------	-------	----------	-------------------	-------------	---------	--------	--------------

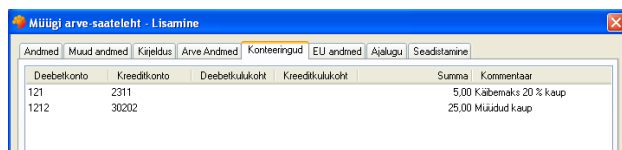
Ok Salvesta Kalkesta Rida Laekumine Ekspordi Printi e-post

- Kirjeldus – saab salvestada dokumendi juurde pikema kommentaari või informatsiooni.
- Arve andmed – märga, et käsitle dokumenti arve-saatelehena, maksetähtaeg, maksepäevade arv, viivise protsent ja viitenumber. Kui maksepäevade arv ja viivise protsent on määratud firma andmetes, siis algväärtustatakse vastavad andmed automaatselt.

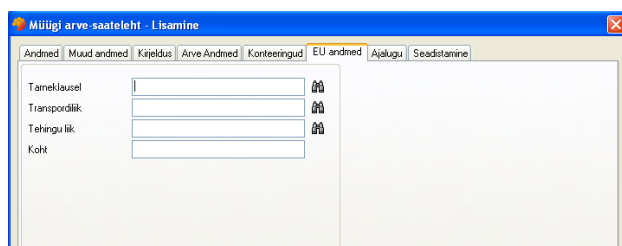


Saab fikseerida antud müügiarve maksmise viisi. Üldiselt tuleb makseviis automaatselt vastavat liiki laekumise moodustamisest.

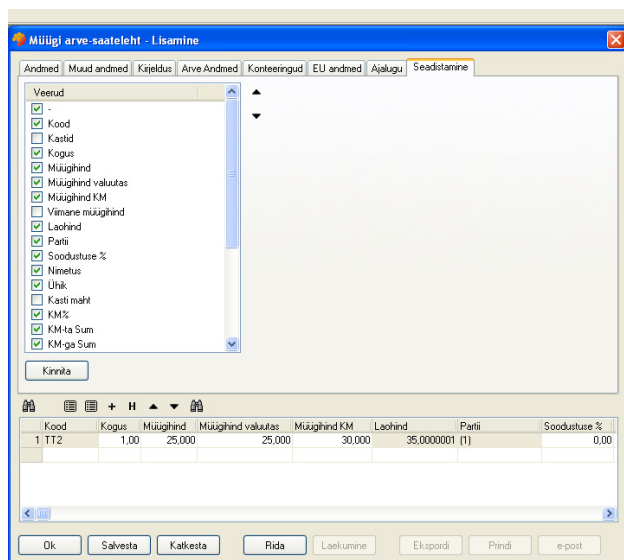
- Konteeringud – näidatakse konteerimise andmeid (deebet, kredit konto ja summa)



- EU andmed – saab dokumendi juurde salvestada näiteks Intrastati aruande jaoks vajalikud andmed: tarneklauseel, transpordiliik, tehingu liik ja koht.

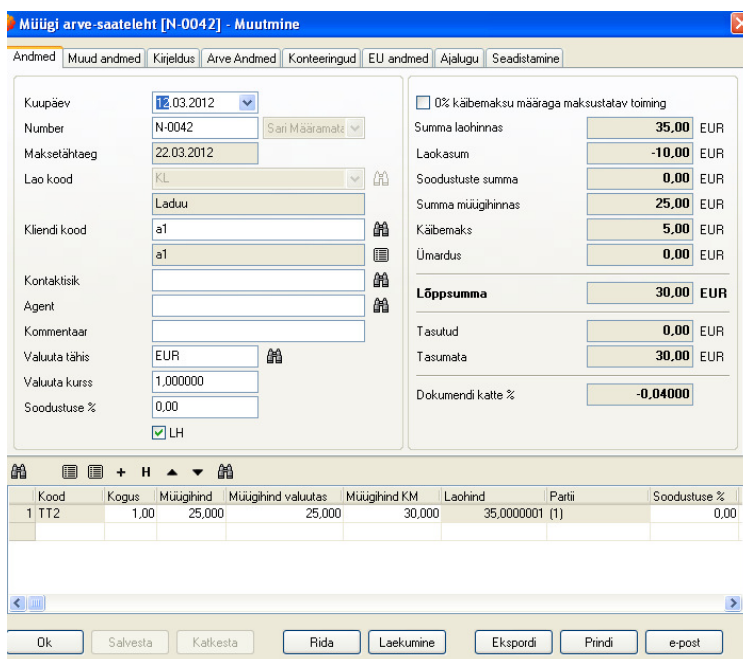


- Ajalugu – näitab dokumendi loomise kuupäeva ning loojat. Samuti dokumendi viimast muutmise kuupäeva ja muutjat ning vaadata dokumendi muutmise logi.
- Seadistamine – saab määrata kuvatavaid väljasid ja nende järjekorda. Peale muutmist fikseerida muudatused **Kinnita** nupuga, siis jäävad viimati tehtud seadistused kehtima ka järgmistel sisestustel.



#### 4.2.1. Uue müügi lisamine

- Müügid -> Uus müük



#### Andmed

- Programm pakub tänast **kuupäeva**, mida on võimalik vajadusel muuta.
- **Dokumendi numbr**i saab sisestada käsitsi või kui "Sarjast" on märgitud, siis automaatselt seadistuses määratud sarjast. Sarjast võttes näidatakse antud hetkel järgmisena tulevat dokumendi numbrit. Salvestamise hetkel ei pruugi see aga enam sama number olla, kui keegi teine on jõudnud oma müügidokumendi enne salvestada.
- **Maksetähtaeg** arvutatakse "Arve andmete" leheküljel määratud andmete alusel. Nimetatud leheküljel saab vajadusel andmeid muuta.

- **Lao kood ja nimetus** - laona defineeritud allüksuse kood, millest kauba müük(väljaminek) toimub. Lao kood on automaatselt kuvatud, kui isiklikes seadistustes on määratud vaikumisi ladu.
- **Kliendi kood ja nimetus**, kes kauba ja/või teenuse saab. Kui kood on teada, siis sisestada see koodi väljale. Samuti on võimalik valida/lisada klient [firmade registrist](#)  või hiirega topeltklõps valitud real kannab firma andmed dokumendile.
- **Kontaktisik** – saab salvestada dokumendi juurde kontaktisiku andmed. Kontaktisiku koodi antud väljale saab valida ka firma andmetesse salvestatud kontaktidest.
- **Agent** – saab salvestada dokumendi andmetesse agendi koodi (peab olema sisestatud Isikud registrisse). Agentide lõikes saab hiljem teha aruandeid. Antud andmeväljale saab kehtestada järgmised globaalsed seadistused:
  - 1001800400 - Müügisaatelehel on agent kohustuslik – kui “Jah”, siis ei saa ilma agendita dokumendi andmeid salvestada.
  - 1001800500 - Sisseloginud isik pannakse automaatselt müügisaatelehe agendiks. – kui “Ei”, siis võetakse agendi andmed kliendiks oleva firma andmetest või saab selle sisestada antud väljale käsitsi või valida Isikud registrist.
- **Kommentaar** väljale võib sisestada mistahes lisainformatsiooni, mida on vajadusel võimalik välja trükkida ka arvele. Pikema kirjelduse saab sisestada [Kirjeldus](#) lehel.
- **Valuuta tähis, valuuta kurss** – Süsteem määrab vastloodud dokumendi valuutaks seadistustes määratud baasvaluuta (näit. EUR) Süsteem leiab kliendi valuuta tähise ja dokumendi kuupäeva põhjal uue valuuta kursi nii, et kursi kuupäev on suurim ja samas väiksem/võrdne dokumendi kuupäevast. Leitud valuuta kurss saab dokumendi valuuta kursiks ja dokumendi laohinnad arvutatakse lähtuvalt kursist. Lisaks saab valida kursi valuutade tabelist käsitsi või kirjutada valuuta tähise käsitsi. Süsteem määrab kliendi valuutaks sisestatud valuuta. Kui ei leidu valuutat antud kuupäeva ja tähisega, siis väljastab süsteem vastava teate.
- **Soodustuse %** - saab määrata kogu dokumendile soodustuse protsendi, mis liidetakse iga kauba või teenuse rea soodustusele st rea soodustus kokku = dokumendi soodustus + rea (kauba, teenuse) soodustus.
- **LH** – saab märkida ära, kas dokumendil näidatakse laohindadega seotud andmevälju (lisaks laohinnale kasum, katte %, juurdehindluse %). Vaikumisi väärtustatud nii, nagu määratud kasutaja Isiklikus seadistuses nr 3000800100 - Laohindade näitamine valitud.
- Märkida “linnukesega”, kui on tegemist **0% km määraga maksustatud toiminguga**. Vastav väärtus pannakse vaikumisi aktiivseks, kui kliendi andmetes firma on märgitud mitte residentiks.
- **Toote (kaup, teenus) ridade sisestamine**. Toodet on võimalik määrata sisestades koodi väljale teadaoleva toote koodi või siis valida/lisada [toodete registrist](#)  -> otsi õige toode ->  või hiirega topeltklõps valitud toote real valib toote andmed dokumendile.
- Sisestada toote **kogus**. Kui koguse sisestamisel antud toote lao jääk muutub negatiivseks, siis värvitakse koguse väli punaseks ja antakse vastav hoiatus. Kui on tegemist nõ tagsiostuga, siis sisestada toote kogus miinus märgiga ja sellisel juhul saab näha kiir nupuga “Leia viimased müügid” antud toote kõik

müügiread antud kliendile. Valides õige müügirea fikseeritakse tagasiostule täpselt sama müügi- ja laohind.

- **Kastid** - kui on tehtud vastavad seadistused, siis on toote kogust võimalik sisestada ka kastides vt Süsteem -> Seadistused -> Globaalsed seadistused – seadistus 1001100110 “Müüki saab sisestada kastides” peab olema “Jah”
- Vajadusel sisestada **müügihind**. Automaatselt tuuakse müügihind kliendi andmetes määratud hinnakirjast või selle puudumisel baashinnakirjast (vt [Hinnakirjad](#)). Otsitakse nimetatud hinnakirjadest antud toodet arvestades dokumendi kuupäeva ja hinnakirjas näidatud kehtivuse kuupäeva.
- Vajadusel sisestada toote rea **soodustuse %**. Automaatselt tuuakse see soodustuste registrist, kui seal on soodustus antud kliendile ja antud tootele määratud (vt [soodustuste register](#)).
- **Nimetus** – üldiselt tuuakse automaatselt toote andmetest, kuid vajadusel saab nimetust muuta. Toodete registrisse muudatust ei salvestata, see salvestatakse vaid konkreetse dokumendi andmetesse. Printimise vormil saab määrata, et välja printitakse just see dokumendi andmetesse salvestatud toote nimetus.
- **Kommentaar** väljale võib sisestada mistahes lisainformatsiooni igale toote reale.
- **Juurdehindlus** – sisesta vajadusel juurdehindluse %, mille põhjal arvutatakse hind. Automaatselt arvutatud –  $(\text{hind (baasvaluutas)} / \text{laohind} - 1) * 100$ .
- **Katte %** - saab sisestada vajaliku katte%, mille põhjal arvutatakse juurdehindluse % ja hind.  $\text{Katte\%} = 100 * \text{Juurdehindluse\%} / (100 + \text{Juurdehindluse\%})$
- Soovi korral saab igal müügi real näidata **Teostaja** isikute registrist - **Rida** -> **Teostaja**. Hiljem saab koostada näiteks müügiaruandeid teostajate lõikes.
- **Soodustuse põhjus** – saab ära märkida soodustuse andmise põhjuse.
- **Sooduskampaania** - saab ära märkida kampaania nime.
- **Tagastuspõhjus** – saab ära märkida toote tagastamise põhjuse.
- Määrata kauba **partii**, milliselt kaup maha arvestatakse. Automaatselt valitakse kauba partii FIFO meetodil. Seotud partiide andmeid on võimalik vaadata/Muuta **Rida** -> **Laomudel** – ekraanivormi ülemises osas on näidatud toote vabad partiid laos ja alumises osas antud reaga seostatud partiid.

The screenshot shows a software window titled 'Müügi/Rida' with a tab 'Laomudel'. It contains two tables:

**Vabad Partiid**

Dokument	Kuupäev	Number	Partii Tunnus	Laohind	Partii Suurus	Partii Jaak
Ostuarve	19.03.2009	223		500,00000	2000,00	1858,00
Müügisaateleht	12.01.2011	0001		0,00000	2,00	2,00
Müügisaateleht	09.05.2011	0149		500,00000	2,00	2,00
Müügisaateleht	11.05.2011	0150		500,00000	35,00	35,00
Müügisaateleht	11.05.2011	0151		500,00000	3,00	3,00
Müügisaateleht	20.05.2011	0159		500,00000	2,00	2,00
Ostuarve	20.06.2011	77		2,20000	100,00	100,00
Ostuarve	29.06.2011	33		2,00000	1,00	1,00

**Reaga Seostatud Partiid**

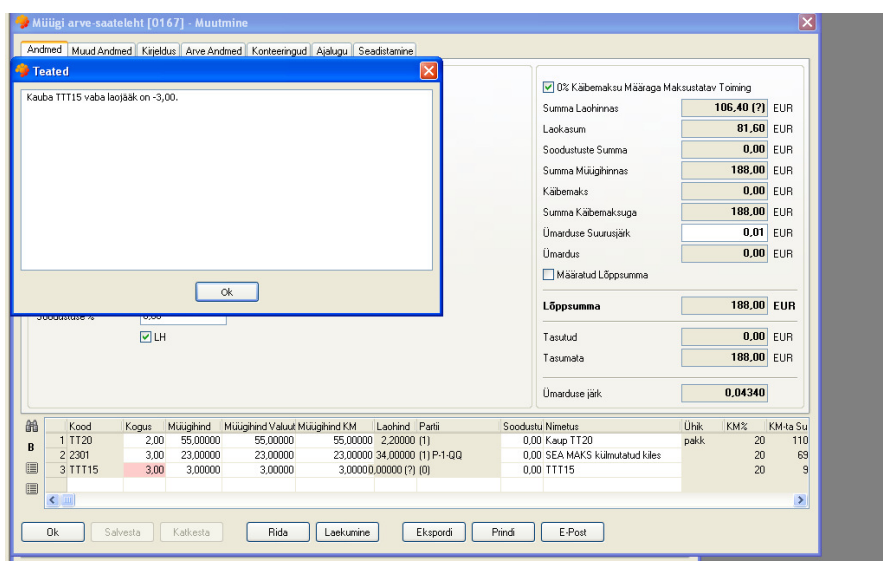
Dokument	Number	Kuupäev	Laohind	Seotud	Partii Tunnus	Täkestatud	Staatlus
Ostuarve	223	19.03.2009	500,00000	2			0 13

At the bottom of the window, there are buttons for 'Seosed', 'Järgmine', 'Eelmine', and 'Sulge'.

Partiisid saab käsitsi muuta valides uue rea sisestamisel hiire topeltklõpsuga vabatest partiidest sobiva partii. Laomudeli vorm suletakse ja müügirida on seotud teie poolt valitud partiiga.

Juba salvestatud dokumendi või kauba rea muutmisel tuleb kõigepealt vana seos kustutada ja siis uue partiiga seostada **Seosed** menüüst vastavalt Eemalda Seos – antud rea staatus pannakse “Kustutatud”. Nüüd valida vabatest partiidest sobiv rida ja **Seosed** -> Seosta Valitud Partiiga -> **Sulge**

Kaupa on võimalik müüa miinusesse ning sellisel juhul seotakse partii hiljem vastava kauba sissetulekul lattu. Miinusesse müügist teavitatakse kasutajat koguse välja roosaks värvimisega, partii väljal on seoste arv (0). Ka dokumendi salvestamisel antakse vastav teade.



## Märkus

Eeltoodud dokumendi rea andmeid saab sisestada ka spetsiaalsel ekraanivormil

**Rea andmed** -> Andmed

Antud ekraanivormil on näidatud ka antud kauba laojääk ja vaba laojääk.

## Muud andmed

- **Tellimuse info** – saab anda infot müügitellimuse kohta. Kui müük on moodustatud tellimuse kaudu, siis tuleb vastav info sellele väljale automaatselt.
- **Kliendi tellimus** – info kliendi poolt saadetud tellimuse kohta. Kui müük on moodustatud tellimuse kaudu, siis tuleb vastav info automaatselt sellele väljale tellimuse andmetest.
- **Pakendite arv** – saab salvestada antud müügidokumentidele info pakendite üldarvu kohta. Vastav info on võimalik tuua ära ka müügiarve printimise vormile.
- **Brutomass** - saab salvestada antud müügidokumentidele info üldise brutomassi kohta. Vastav info on võimalik tuua ära ka müügiarve printimise vormile.
- **Netomass** - vaikinisi tuuakse Netomass kokku toote andmetest ja see on vastava "linnukesega" ära näidatud. Kui see linnuke ära võtta, siis saab vajadusel ise neto massi sisestada. Dokumentidele välja printimine toimub



vastavalt sellele valikule. Kui netomass käsitsi sisestada, siis hakkab süsteem arvutama lahtuvalt brutomassist ja netomassist ka pakendite massi.

- **Pakendi mass** – saab salvestada pakendite kogumassi. Kui netomass ei ole leitud toodetelt automaatselt, siis pakendi mass arvutatakse brutomass-netomass. Kui käsitsi pakendite massi muuta, siis arvutatakse ümber netomass.
- **Maht** – saab dokumendi andmetesse salvestada info saadetise kogumahu ehk ruumala kohta. Saab välja trükkida dokumendi vormile.
- **Transporditingimus** – saab dokumendi andmetesse salvestada info transpordi tingimuste kohta. Saab välja trükkida dokumendi vormile.

## **Toimingud dokumentiga**

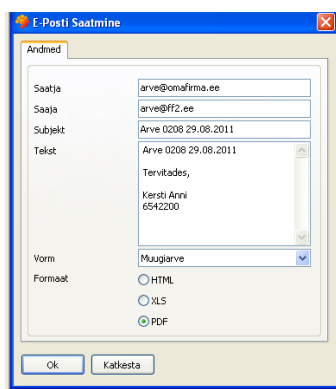
**Rida** -> Rida Üles, Rida Alla, Järjesta Koodi Järgi – saab muuta konkreetse toote rea asukohta või järjestada toote read koodi alfabeetilisest järjekorras

**Prindi** - müügi arve-saatelehe väljatrükkimine

Lisavõimalused on vaadata väljatrüki **eelvaadet** ja **eksportida** arvet HTML, XLS või BDF formaati.

Arve väljatrüki vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)

**E-Post** - võimaldab saata müügidokumendi väljundvormingu e-postiga saaja firma andmetes näidatud Arve E-Posti aadressile või saatmise vormil ise sisestatud aadressile (aadressidele). Saatmisel saab valida ka printimise vormi. E-maili tekstis lisatavat signatuuri saab seadistada isikute registris kasutaja andmetes vt [Isiku lisamine](#)



**Ekspordi** - müügi arve-saatelehe andmete eksportimine vastavalt seadistatud Ekspordi paradigmadele, kus on määratud failide tüüp, andmesõnastik, reeglid jm (näiteks andmete saatmine Telemale). Firma andmete juures tuleb vastav ekspordi paradigma ära määrata.

Dokumendi salvestamine:

**OK** - salvestab ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - dokument suletakse ilma viimaseid muudatusi salvestamata. Siin peab arvestama sellega, et mõnede andmeväljade muutmisel (näiteks toote real kogus) salvestatakse dokument süsteemi poolt automaatselt ja sellisel juhul muudatuste salvestamist katkestada ei saa.

**Laekumine** – saab märkida müügiarve tasutuks: Ülekandega, Sularahas, Kaardimaksega. Moodustatakse automaatselt antud arvega seotud laekumise dokument. Lisaks on võimalik sisestada Osalist laekumist sisestades laekumise dokumendil ise konkreetse laekumise summa (Etteantud summa).

### 4.3. Ostudokument - ostuarved

Ost kajastab asjaolu, et tarnija saadab meile kaupa või osutab teenust. Ost registreeritakse ostuarve abil. Tekib automaatselt meie võlg tarnijale, samuti võetakse kaubad kohe lattu arvele. Kui nii on seadistatud, siis kaasneb ostuarvega raamatupidamislausendite tekkimine.

Saab sisestada ka miinusostuna ehk laost väljaminekuna st kauba või teenuse kogus ostul on negatiivne. Praktikas kasutatakse kauba või teenuse tagasisaatmiseks tarnijale.

Programmis koosneb ostudokumendi aken 5 leheküljest:

- Andmed – ostudokumendi andmed, mis koosneb päisest ja ridadest. Dokumendi päises on kuupäev, number, osapooled (tarnija ja teie osapoole allüksus, kes kauba arvele võtab), maksetähtaeg, viivise protsent, viitenumber ja valuuta. Dokumendi ridades on loetletud kaubad/teenused, kogused, ostu- ja laohinnad, partii tunnus ja summad. Dokumendi lõppsummad, mida on võimalik vajadusel ümardada ümarduse suurusjärgu kaudu (vaikimisi seadistus Globaalsetes seadistustes)
- Konteeringud – kuvatakse dokumendi konteeringu andmed.
- EU andmed - saab dokumendi juurde salvestada näiteks Intrastati aruande jaoks vajalikud andmed: tarneklausel, transpordiliik, tehingu liik ja koht.

- Ajalugu – näitab dokumendi loomise kuupäeva ning loojat. Samuti dokumendi viimast muutmise kuupäeva ja muutjat.
- Seadistamine – saab määrata kuvatavaid väljasid ja nende järjekorda.

#### 4.3.1. Uue ostuarve lisamine

Ostudokumendi sisestamise aluseks on sissetulev arve või saateleht.

Uue dokumendi sisestamine: Ostud -> Uus ost

**Ostuarve [K1] - Muutmise**

Andmed | Konteeringud | Ajalugu | Seadistamine

Kuupäev: 23.08.2011  
 Number: K1  
 Laokande Number: TT0024 (Sari Määramaks)  
 Tarnija Kood: FF2  
 Tarnija Nimetus: Firma FF2  
 Saaja Kood: KASSAL  
 Saaja Nimetus: Kassa ladu  
 Kommentaar:  
 Maksetähtaeg: 02.09.2011  
 Maksepäevi: 10  
 Viivise Protsent: 0,05  
 Viitenumber:  
 Valuuta Tähis: EUR  
 Valuuta Kurss: 1,000000

0% Käibemaksu Määraga Maksustatav Toiming

Summa Ostuhinnas: 360,00 EUR  
 Käibemaks: 72,00 EUR  
 Ümarduse Suurusjärg: 0,01 EUR  
 Ümardus: 0,00 EUR

Kasutaja Määratud Lõppsumma

**Lõppsumma: 432,00 EUR**

Tasutud: 0,00 EUR  
 Tasumata: 432,00 EUR

Summa Laohinnas: 360,00 EUR

0saleb laoarvestuses

Kood	Kogus	Ostuhind	Laohind	Parti	Nimetus	Ühik	KM%	KM-ta Sum	KM-ga Sum	Kommentaar
1 KK3	200,00	1,80000	1,80000	P23082011	Domino küpsis	tk	20	360,00000	432,00000	

Ok | Salvesta | Kalkesta | Rida | Tellimused | Laohinnad | Soodustus | Printi | E-Post

#### Andmed

- Programm pakub tänast **kuupäeva**, mida on võimalik vajadusel muuta.
- **Number** – käsitsi sisestatav ostudokumendi number.
- **Laokande Number** – soovi korral saab seadistada ka nõ oma firma sisemise numbrite sarja ostudokumendile vt [Numbrite sarjad](#)
- **Tarnija kood ja nimetus** - firma kellelt kaup ja/või teenus on ostetud ja kes arve on esitanud. Kui kood on teada, siis sisestada see koodi väljale. Samuti on võimalik valida/lisada tarnija [firmade registrist](#). **Vali** või hiirega topeltklõps valitud real kannab firma andmed dokumendile.
- **Saaja kood ja nimetus** - laona defineeritud allüksuse kood, kuhu kaup arvele tuleb. Lao kood on automaatselt kuvatud, kui isiklikes seadistustes on määratud vaikimisi ladu.
- **Kommentaar** - väljale võib sisestada mistahes lisainformatsiooni.
- **Maksetähtaeg, maksepäevi** – ostuarve tasumise kuupäev ja päevade arv.
- **Viivise Protsent** - ostudokumendil määratud viivise protsent.
- **Viitenumber** – ostudokumendil märgitud viitenumber.
- **Valuuta tähis, valuuta kurss** – Süsteem määrab vastloodud dokumendi valuutaks seadistustes määratud baasvaluuta (näit. EUR) Süsteem leiab kliendi valuuta tähise ja dokumendi kuupäeva põhjal uue valuuta kursi nii, et kursi kuupäev on suurim ja samas väiksem/võrdne dokumendi kuupäevast. Leitud

valuuta kurss saab dokumendi valuuta kursiks ja dokumendi laohinnad arvutatakse lähtuvalt kursist.

Lisaks saab valida kursi valuutade tabelist käsitsi või kirjutada valuuta tähise käsitsi. Süsteem määrab kliendi valuutaks sisestatud valuuta. Kui ei leidu valuutat antud kuupäeva ja tähisega, siis väljastab süsteem vastava teate.

- Märkida “Linnukesega”, kui on tegemist **0% km määraga maksustatud toiminguga**
  
- **Toote (kaup, teenus) ridade sisestamine.** Toodet on võimalik määrata sisestades koodi väljale teadaoleva toote koodi või siis valida/lisada [toodete registrist](#)  -> otsi õige toode ->  või hiirega topeltklõps valitud toote real valib toote andmed dokumendile.
- Sisestada toote **kogus**. Kui on tehtud vastavad seadistused, siis on toote kogust võimalik sisestada ka kastides vt Süsteem -> Seadistused -> Globaalsed seadistused – seadistus 1001100120 “Ostu saab sisestada kastides” peab olema “Jah”
- Sisestada **ostuhind**. Automaatselt tuuakse ostuhind vastavalt Globaalsele seadistusele 1001700500 “Ostul ja ostutellimusel algväärtustatakse ostuhind toote andmetes salvestatud "tarnija ostuhinnaga"". "Ei" korral väärtustatakse antud toote viimase ostuhinnaga.
- Vajadusel kauba **partii tähis**, mis on kokkuleppeline alfanumbriline tekst.
- Vajadusel sisesta laohind (baasvaluutas). Automaatselt tuuakse laohinnaks ostuhind. Valuutadokumendi korral ilmub laohinna väljale kursiga korrutatud ostuhind.
  
- Miinusostu puhul määrata kauba **partii**, milliselt kaup maha arvestatakse. Automaatselt valitakse kauba partii FIFO meetodil. Seotud partiide andmeid on võimalik vaadata  -> [Laomudel](#) – ekraanivormi ülemises osas on näidatud toote vabad partiid laos ja alumises osas antud reaga seostatud partiid. Partiisid saab käsitsi muuta valides  menüüst vastavalt [Eemalda Seos](#) ja/või valides vabadest partiidest rea [Seosta Valitud Partiiga](#) Kaupa on võimalik müüa miinusesse ning sellisel juhul seotakse partii hiljem vastava kauba sissetulekul lattu.
  
- Igale reale on võimalik sisestada **kommentaar**.
- Dokumendi lõppsummat on võimalik **ümardada**, andes ette ümarduse suurusjärgu. Vastavat suurusjärku on võimalik määrata ka globaalsetes seadistustes ja siis arvestatakse lõppsumma ümardamisel sellega vaikumisi igal dokumendil.
- Kui ostudokumendil on toodud ära toote alghind ja soodustus ja lõpphinda ei ole toodud, siis saab kasutada väljasid “Alghind” ja “Soodustuse %”. Nende väljade omavaheline ja ostuhinna vaheline loogika on järgmine:
  - kui muutub alghind, siis võrdsustatakse ostuhind alghinnaga ja arvutatakse uus soodustuse % (mis on null)
  - kui muutub soodustuse %, siis arvutatakse uus ostuhind
  - kui muutub ostuhind, siis arvutatakse uus soodustuse %, pidades silmas, et null alghinna puhul jääb soodustuse % nulliks

- kui sisestatakse kogu ostuarvele kehtiv soodustuse %, arvutatakse kõikidele ridadele uus ostuhind ja sellest tulenev uus soodustuse % ridadel

## **Lisatoimingud**

**Prindi** - vajadusel on võimalik teha ostudokumendist väljatrükk.

Lisavõimalused on vaadata väljatrüki **eelvaadet** ja **eksportida** dokumenti HTML, XLS või BDF formaati.

Dokumendi väljatrüki vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)

**Tellimused** - ostutellimuse alusel ostudokumendi moodustamine. Kuvatakse kõik ostutellimuste read, mille tellimuse tarnija on ostuarve tarnija, mille tellimuse ladu on ostuarve ladu, mis on ammendamata ja mille tellimuse valuuta on ostuarve valuuta. Ostuks tehtavatel ostutellimuse ridadel tuleb ära määrata ostuks minevate kaupade kogused ja hinnad ning OK-ga tuuakse need read ostudokumendile.

Kuupäev	Number	Kood	Kogus	Ostuks	Hind	Hind/Valuutas	Ostetud	Tähtaeg	KM-ta	Sum	KM
1 14.09.2011	234	LT001	45,00	40,00	2,30000	2,30000	0,00	14.09.2011	0,00		
2 14.09.2011	234	LT003	200,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	14.09.2011	0,00		
3 14.09.2011	234	R004	60,00	60,00	3,70000	3,70000	0,00	14.09.2011	0,00		

**Laohinnad** - kui kõik tooted on ostudokumendile sisestatud, siis saab ette anda baasvaluutas või dokumendi valuutas summa, mida arvestatakse toodetele uue laohinna arvutamiseks. Seda toimingut on võimalik kasutada näiteks transpordi- ja muude lisakulude lisamiseks toote laohinnale.

Uus laohind leitakse järgmise valemi järgi:

Laohind = ostuhind baasvaluutas + rea summa km-ta / dokumendi sissetuleku kaupade summa km-ta \* kasutaja poolt määratud summa baasvaluutas / kogus

**Soodustus** - võimaldab ostuarvele lisada soodustuse %, millega arvutatakse toote ridadele uued ostuhinnad valemiga:

Ostuhind = ostuhind \* (1 - etteantud Soodustuse % / 100)

Dokumendi salvestamine:

**OK** - salvestab ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - dokument suletakse ilma viimaseid muudatusi salvestamata

#### 4.4. Sisekäibe dokument

Sisekäibe saatelehtede abil registreeritakse kauba või teenuse liikumine oma ettevõtte piires, oma allüksuste vahel. Kui saatja või saaja või ka mõlemad on defineeritud ladudena, siis toimub automaatselt laoarvestus - kaubad võetakse saatja laost arvelt maha ja saaja lattu arvele.

Vastavalt seadistusele tekivad ka sisekäivet kajastavad raamatupidamislausendid.

Programmis koosneb sisekäibe dokumendi aken 4 leheküljest:

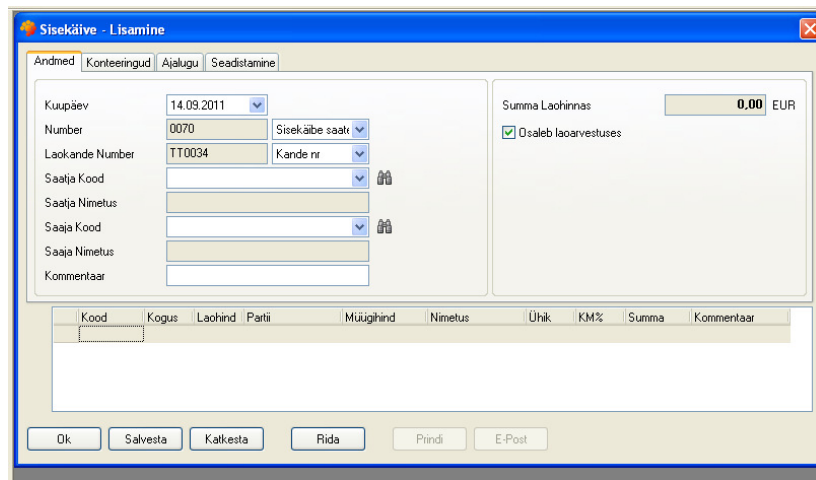
- **Andmed** – sisekäibedokumendi andmed, mis koosneb päisest ja ridadest. Dokumendi päises on kuupäev, number, saatja ja saaja osapool ehk oma firma allüksused (laod või mittelaod), kommentaar. Dokumendi ridades on loetletud kaubad/teenused, kogused, müügi- ja laohinnad, partii tunnus ja summad. Dokumendi laohinna summa.

Kood	Kogus	Laohind	Partii	Müüghind	Nimetus	Ühik	KM%	Summa	Kommentaar
1 TL001	20,00	0,0000		0,0000	TERVISEPURAMIID CALCIFORM		20	0,00	
2 TL002	12,00	0,0000		0,0000	RAUD ÜRDISIIRUP		20	0,00	
3 TL003	23,00	0,0000		0,0000	KALTSIUM NÄRIMISTBL		20	0,00	

- **Konteeringud** – kuvatakse dokumendi konteeringu andmed.
- **Ajalugu** – näitab dokumendi loomise kuupäeva ning loojat. Samuti dokumendi viimast muutmise kuupäeva ja muutjat.
- **Seadistamine** – saab määrata kuvatavaid väljasid ja nende järjekorda.

##### 4.3.1. Uue sisekäibe lisamine

Sisekäive -> Uus Sisekäive



## Andmed

- Programm pakub tänast **kuupäeva**, mida on võimalik vajadusel muuta.
- **Dokumendi numbr**i saab sisestada käsitsi või kui “Sarjast” on märgitud, siis automaatselt seadistuses määratud sarjast. Sarjast võttes näidatakse antud hetkel järgmisena tulevat dokumendi numbrit. Salvestamise hetkel ei pruugi see aga enam sama number olla, kui keegi teine on jõudnud oma sisekäibedokumendi enne salvestada.
- **Laokande Number** – soovi korral saab seadistada ka lao sisemise numbrite sarja vt [Numbrite sarjad](#)
- **Saatja kood ja nimetus** - laona või mittelaona defineeritud allüksuse kood, millest kaup välja läheb.
- **Saaja kood ja nimetus** - laona või mittelaona defineeritud allüksuse kood, kuhu kaup arvele läheb või näiteks maha kantakse.
- **Kommentaari** väljale võib sisestada mistahes lisainformatsiooni.
- **Toote (kaup, teenus) ridade sisestamine.** Toode on võimalik määrata sisestades koodi väljale teadaoleva toote koodi või siis valida/lisada [toodete registrist](#)  -> otsi õige toode ->  või hiirega topeltklõps valitud toote real valib toote andmed dokumendile.
- Sisestada toote **kogus**. Kui on tehtud vastavad seadistused, siis on toote kogust võimalik sisestada ka kastides vt Süsteem -> Seadistused -> Globaalsed seadistused – seadistus 1001100130 “Sisekäivet saab sisestada kastides” peab olema “Jah”
- Sissetuleku rea korral sisesta kauba **partii tähis** (kokkuleppeline alfanumbriline tekst).  
Väljaminekul automaatselt valitakse kauba partii FIFO meetodil. Seotud partiide andmeid on võimalik vaadata  -> [Laomudel](#) – ekraanivormi ülemises osas on näidatud toote vabad partiid laos ja alumises osas antud reaga seostatud partiid. Partiisid saab käsitsi muuta valides  menüüst vastavalt [Eemalda Seos](#) ja/või valides vabatest partiidest rea [Seosta Valitud Partiiga](#)
- Määra **lao-** ja/või **müügi**hinnad.
- Sisesta rea **kommentaar**.

## **Toimingud dokumendiga**

**Prindi** - vajadusel on võimalik teha sisekäibedokumendist väljatrükk.  
Lisavõimalused on vaadata väljatrüki **eelvaadet** ja **eksportida** dokumenti HTML, XLS või BDF formaati.

Dokumendi väljatrüki vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)

**E-Post** - võimaldab edastada e-postiga dokumendi väljundvormingut.

Dokumendi salvestamine:

**OK** - salvestab ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - dokument suletakse ilma viimaseid muudatusi salvestamata

## **5. Laekumine**

Laekumine registreerib asjaolu, et klient maksis meile raha. Üks laekumine võib olla seotud ühe või mitme müügiarvega ja vastupidi ka - üks müügiarve võib olla seotud ühe või mitme laekumisega. Müügiarvega sidumata laekumine on (müügi)ettemakse.

Laekumine ja müügiarve peavad olema samas valuutas. Müügiarve kurss ja laekumise kurss võivad muidugi erineda, sellisel juhul tekib kas kursivahe tulu või kursivahe kulu.

Siin saab "tasutuks" märkida ka kreditarvet. Näiteks, kui müügiarvele on tehtud täpselt samas summas kreditarve, siis laekumine tehakse null summaga ja seotakse mõlema arvega.

Kui nii on seadistatud, siis kaasneb laekumisdokumendi tekkimisega ka raamatupidamislausendite tekkimine.

### **5.1 Laekumiste register**

Laekumiste register on mõeldud laekumiste otsimiseks, laekumiste vaatamiseks, kustutamiseks, uute laekumiste lisamiseks ja seostamiseks müügiarvetega.

[Laekumine](#) -> [Laekumised](#)



Kuupäev	Number	Maksja K...	Maksja Nimetus	Summa	Makseviis	Katmata	Kont.	Alus
14.09.2011	234	FF2	Firma FF2	132,00	Ülekanne	0,00		
06.09.2011	0211	1002	BEETELA OÜ	4,80	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0211 02.09.2011
31.08.2011	0448	KE	Erastik	0,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0448 31.08.2011
29.08.2011	0444	KE	Erastik	0,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0444 29.08.2011
29.08.2011	0442	KE	Erastik	6,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0442 29.08.2011
29.08.2011	0439	KE	Erastik	2,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0439 29.08.2011
29.08.2011	0436	KE	Erastik	3,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0436 29.08.2011
29.08.2011	0429	KE	Erastik	0,11	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0429 29.08.2011
29.08.2011	0429	KE	Erastik	0,20	Kaardmakse	0,00		Müügisraateleht 0429 29.08.2011
29.08.2011	0426	KE	Erastik	3,08	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0426 29.08.2011
29.08.2011	0426	KE	Erastik	2,00	Kaardmakse	0,00		Müügisraateleht 0426 29.08.2011
29.08.2011	0423	KE	Erastik	30,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0423 29.08.2011
25.08.2011	0394	Erastik	Erastik	18,79	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0394 25.08.2011
25.08.2011	0387	Erastik	Erastik	3,60	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0387 25.08.2011
25.08.2011	0368	Erastik	Erastik	3,60	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0368 25.08.2011
25.08.2011	0363	Erastik	Erastik	14,40	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0363 25.08.2011
24.08.2011	0412	KE	Erastik	6,40	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0412 24.08.2011
24.08.2011	0410	Reno	OÜ Renovaar	18,98	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0410 24.08.2011
24.08.2011	0407	0255	VALGALT MUUGIPU.	19,44	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0407 24.08.2011
24.08.2011	0401	Erastik	Erastik	10,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0401 24.08.2011
24.08.2011	0398	Erastik	Erastik	10,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0398 24.08.2011
24.08.2011	0397	KE	Erastik	32,00	Sularaha	0,00		Müügisraateleht 0397 24.08.2011

Avaneb laekumiste registri aken, mis koosneb 2 leheküljest :

- **Laekumised** nimekiri veergudega:
  - Kuupäev
  - Number
  - Maksja kood
  - Maksja nimetus
  - Summa
  - Kaetud
  - Alus
  - Muutja
  - Muudetud
  - Kont.
  - Valuuta
  - Kurss
  - Baasvaluutas

**Dokument** – menüüst saab laekumisi lisada / muuta / vaadata / kustutada / kontereida / kontereimist tühistada

- **Otsimine** - on võimalik seada otsingu tingimusi erinevatele andmeväljadele.

**Otsi** - aktiveerib filtri. **Tühjenda** - kustutab kõik sisestatud filtri andmed.

## 5.2. Uue laekumise lisamine

Laekumine -> Uus Laekumine või

Laekumine -> Laekumised **Dokument** - Lisa (ctrl+N)

### Andmed

- **Kuupäev** - programm pakub tänast **kuupäeva**, mida on võimalik vajadusel muuta.

- **Number** – sisesta laekumisdokumendi number
- **Maksmisviis** – vali maksmise viis: Ülekanne või Sularaha või Kaardimakse
- **Maksja Kood** - sisesta laekumise teinud firma kood
- **Saaja Kood** – automaatselt meie firma.
- **Alus** – täpsustav info, mille alusel laekumine on tehtud (näiteks müügiarve number (numbrid))
- **Kellelt** - täiendav info laekumisega seotud firma või isiku kohta
- **Viitenumber** – müügiarve viitenumber pangast imporditud laekumistel
- **Valuuta Tähis** - sisesta laekumise valuuta tähis. Automaatselt baasvaluuta.
- **Valuuta Kurss** - Süsteem leiab kliendi valuuta tähise ja dokumendi kuupäeva põhjal valuuta kursi valuutade registrist. Kui valuutade registris ei leidu valuutat antud kuupäeva ja tähisega, siis väljastab süsteem vastava teate.
- **Etteantud Summa** – saab panna märke, et laekumise summa on kasutaja poolt määratud (näiteks osaline laekumine). Vastasel juhul moodustub laekumise summa seostatud arvete summadest.
- **Laekumise summa** – sisesta laekumise summa, kui eelnev märged aktiivne.

### Võimalus 1

- **Leia sobiv arve** – kui laekumise summa on kasutaja poolt sisestatud, siis selle funktsiooniga süsteem otsib ise arvete hulgast varaseima arve, mille katmata summa võrdub sisestatud laekumise summaga ja seostab laekumise selle arvega.

### Võimalus 2

- **Arvete loetelu**

Süsteem kuvab kasutajale kõik maksjana sisestatud firma osaliselt või täielikult tasumata müügiarvete loetelu. Loetelu on sorteeritud nii, et vanemad arved kuvatakse enne uuemaid arveid. Lisaks arve põhiandmetele on näidatud iga arve kohta ka tasutud ja tasumata summa ning staatus (Tasumata/ Osaliselt tasutud/ Tasutud)

Kuupäev	Number	Summa	Tasutud	Tasumata	Staat	Maksetäht...	Vivis
<input type="checkbox"/>	29.08.20... 0206	7,20	0,00	7,20		08.09.2011	0,05
<input type="checkbox"/>	15.07.20... 0188	212,16	20,00	192,16	Osaliselt	25.07.2011	0,05
<input type="checkbox"/>	20.05.20... 0234	2,94	0,00	2,94		30.05.2011	0,05
<input checked="" type="checkbox"/>	27.12.20... 0094	79,20	79,20	0,00	Tasutud	06.01.2011	0,05
<input checked="" type="checkbox"/>	05.11.20... 0092	52,80	52,80	0,00	Tasutud	15.11.2010	0,05
<input type="checkbox"/>	26.05.20... 0085	198,00	0,00	198,00		05.06.2010	0,05

1. Leht, 6 Kirjet    Laekumise Summa: 132,00; Alus:

Sulge    Dokument    << >>

- Märgi “linnukesega” loetelust kõik arved, mida soovid antud laekumisega seostada.
- **Sulge** viib tagasi laekumise andmete aknasse, kus on näidatud nüüd ka laekumisega seostatud arvete read ja näidatud arve summa ja käesoleva laekumisega tasutud summa.

Laekumise enda kohta on näidatud laekumise summa, kaetud ja katmata summa. Samad summad ka baasvaluutas ning kursivahe summa, kui müügiarvetel ja laekumistel erinevad valuuta kursid.

Kuupäev	Number	Tasutud	Summa	Käesolevaga	Kursivahe	Tähtaeg	Viivis
05.11.2010	0092	52,80	52,80	52,800000	0,000000	15.11.2010	0,05
27.12.2010	0094	79,20	79,20	79,200000	0,000000	06.01.2011	0,05

**OK** - salvestab ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - dokument suletakse ilma viimaseid muudatusi salvestamata

### 5.3. Laekumise muutmine

Laekumine -> Laekumised

Süsteem kuvab kasutajale nimekirja laekumistest

- Vali loetelust laekumine. **Dokument** -> Muuda
- Saab muuta laekumise päise andmeid va osapooli ja summat, kui laekumisel on seosed arvetega.
- **Eemalda arve** - eemaldab seose valitud arvega

**NB!** Peale seda toimingut salvestatakse laekumise andmed s.t, et **Katkesta** ei tühista enam arve eemaldamise toimingut.

- **Arvete loetelu**

Süsteem kuvab arvete loetelu, mis on tehtud antud firmale ja mis on kas osaliselt või täielikult tasumata või on seostatud antud laekumisega. Kui laekumise katmata summa on null, siis arveid valida ei saa

- märki "linnukesega" või vastavalt eemalda "linnukesed"
- **Sulge**

Süsteem arvutab ümber laekumise seoste summad ja kuvab muudatused.

**OK** - salvestab muudatused ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab muudatused ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

## 5.4. Laekumiste import

Laekumisi saab importida pangast vastava struktuuriga moodustatud faili abil.

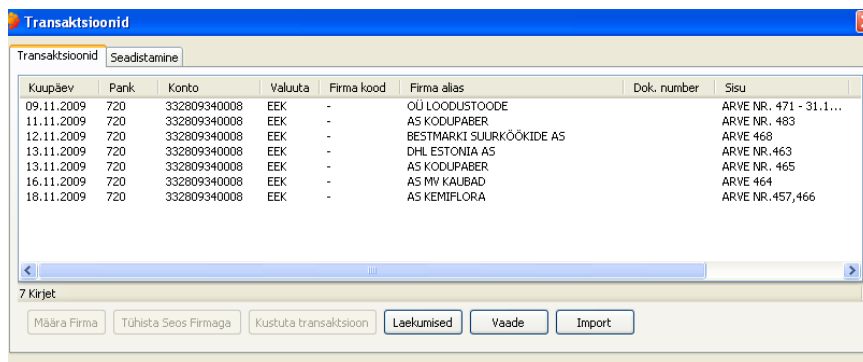
Eeltingimus, et panga infosüsteemis on moodustatud laekumiste ülekandmise fail ja salvestatud see sobivasse kataloogi.

- **Laekumine** -> **Laekumiste Import**

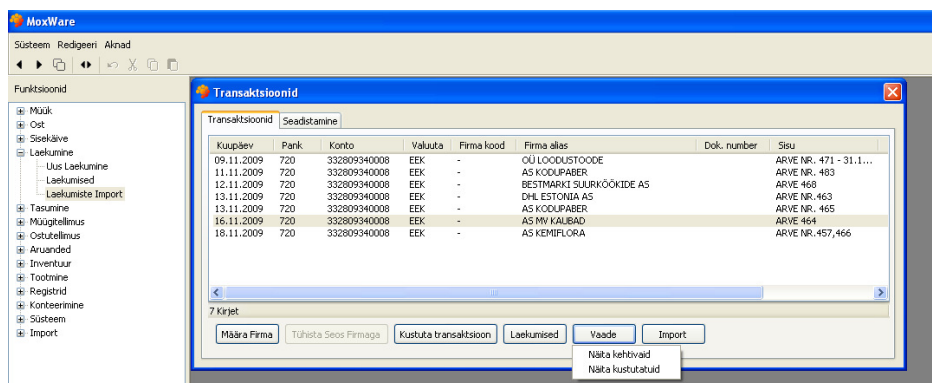
Avaneb transaktsioonide aken.

- **Import** - liigu eeltingimuses mainitud faili asukohta ja vali fail importimiseks.

Süsteem impordib failist laekumised ja kuvab imporditud laekumiste loetelu.

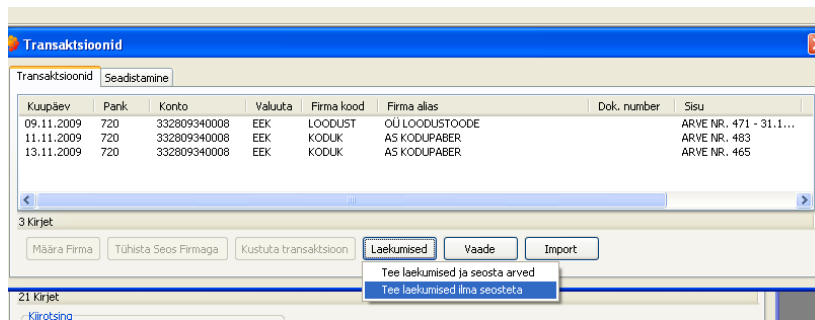


- Kustuta laekumiste nimekirjast mittevajalikud read (näiteks intressid jne).  
Selekteeri mittevajalik rida ja **Kustuta Transaktsioon**  
Kustutatud transaktsioone saab vaadata **Vaade** -> Näita kustutatud  
Kasutatud transaktsioone saab vaadata **Vaade** -> Näita kasutatud



- Määra nendele laekumistele, kus Firma kood väli tühi oma firmade registrist firma **Määra firma** .  
Vastavat seost saab vajadusel kustutada **Tühista Seos Firmaga**
- **Laekumised** menüüst saab valida kahe võimaluse vahel:

1. Tee laekumised ja seosta arvetega – koostatakse imporditud laekumiste põhjal laekumised ja seostatakse sobivate arvetega. Tulemustest antakse teade: “Tekkis n laekumist summas .... Katmata jäi x laekumist”. Need x laekumist tuleb siis käsitsi arvetega seostada (vt edasi [Katmata laekumiste arvetega seostamine](#) )
2. Tee laekumised ilma seosteta - koostatakse imporditud laekumiste põhjal laekumised, kuid seoseid arvetega ei looda st, et kõik tuleb käsitsi seostada (vt edasi [Katmata laekumiste arvetega seostamine](#) )

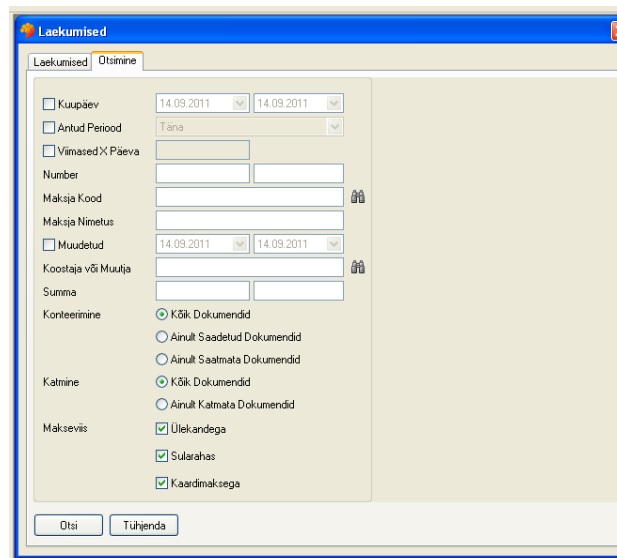


## 5.5. Katmata laekumiste arvetega seostamine

Laekumine -> Laekumised

Süsteem kuvab nimekirja kõikidest laekumistest

- Ava lehekülg Otsimine ja märki filter “Ainult Katmata Dokumentid” **Otsi** .



Süsteem kuvab nimekirja vaid katmata laekumistest

- Vali loetelust laekumine. **Dokument** -> Muuda

Võimalus 1

- **Leia sobiv arve** – süsteem otsib ise arvete hulgast varaseima arve, mille katmata summa võrdub sisestatud laekumise summaga ja seostab laekumise selle arvega.

## Võimalus 2

- **Arvete loetelu**

Süsteem kuvab kasutajale kõik maksja firma osaliselt või täielikult tasumata müügiarvete loetelu. Loetelu on sorteeritud nii, et vanemad arved kuvatakse enne uuemaid arveid. Lisaks arve põhiandmetele on näidatud iga arve kohta ka tasutud ja tasumata summa ning staatus (Tasumata/ Osaliselt tasutud/ Tasutud)

Kuupäev	Number	Summa	Tasutud	Tasumata	Staat	Maksetäht...	Viivis
<input type="checkbox"/> 29.08.20...	0206	7,20	0,00	7,20		08.09.2011	0,05
<input type="checkbox"/> 15.07.20...	0188	212,16	20,00	192,16	Osaliselt	25.07.2011	0,05
<input type="checkbox"/> 20.05.20...	0234	2,94	0,00	2,94		30.05.2011	0,05
<input checked="" type="checkbox"/> 27.12.20...	0094	79,20	79,20	0,00	Tasutud	06.01.2011	0,05
<input checked="" type="checkbox"/> 05.11.20...	0092	52,80	52,80	0,00	Tasutud	15.11.2010	0,05
<input type="checkbox"/> 26.05.20...	0085	198,00	0,00	198,00		05.06.2010	0,05

1. Leht, 6 Kirjet    Laekumise Summa: 132,00; Alus:

- Märki “linnukesega” loetelust kõik arved, mida soovid antud laekumisega seostada.
- **Sulge** viib tagasi laekumise andmete aknasse, kus on näidatud nüüd ka laekumisega seostatud arvete read ja näidatud arve summa ja käesoleva laekumisega tasutud summa.

Andmed    Kontod    Ajalugu

Kuupäev: 14.09.2011

Number: [ ]

Makseviis:  Ülekanne     Sularaha     Kaardimakse

Maksja Kood: FF2

Maksja Nimetus: Firma FF2

Saaja Kood: omanikfirma

Saaja Nimetus: Meie Firma

Alus: [ ]

Kellelt: [ ]

Vitenumber: [ ]

Valkuuta Tähtis: EEK

Valkuuta Kurss: 1,000000

Etteantud Summa

Laekumise Summa: 132,00 EEK

Kaetud: 132,00 EEK

Katmata: 0,00 EEK

Summa Baasvaluutas: 132,00 EUR

Kaetud Baasvaluutas: 132,00 EUR

Katmata Baasvaluutas: 0,00 EUR

Kursivahe Summa: 0,00 EUR

Kuupäev	Number	Tasutud	Summa	Käesolevaga	Kursivahe	Tähtaeg	Viivis
05.11.2010	0092	52,80	52,80	52,800000	0,000000	15.11.2010	0,05
27.12.2010	0094	79,20	79,20	79,200000	0,000000	06.01.2011	0,05

Ok    Salvesta    Katkesta    **Arvete Loetelu**    Leia Sobiv Arve    Eemalda Arve

Laekumise enda kohta on näidatud laekumise summa, kaetud ja katmata summa. Samad summad ka baasvaluutas ning kursivahe summa, kui müügiarvetel ja laekumistel erinevad valuuta kursid.

**OK** - salvestab ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - dokument suletakse ilma viimaseid muudatusi salvestamata

## 6. Tasumine

Tasumine registreerib asjaolu, et meie maksame tarnijale raha. Tasumine võib olla seotud ühe või mitme ostuarvega, samuti võib üks ostuarve olla seotud ühe või mitme tasumisega. Ostuarvega sidumata tasumine on (ostu)ettemakse. Tasumisdokumendi ja ostuarve valuuta ei tohi erineda, kuid kurss tasumisel ja kurss ostuarvel võivad erineda.

Tasumisdokumendi salvestamisega võib kaasneda raamatupidamise lausendite tekkimine, kui nii on seadistatud.

### 6.1 Tasumiste register

Tasumiste register on mõeldud tasumiste otsimiseks, vaatamiseks, kustutamiseks, uute tasumiste lisamiseks ja seostamiseks ostuarvetega.

Tasumine -> Tasumised

Avaneb laekumiste registri aken, mis koosneb 2 leheküljest :

- **Tasumised** nimekiri veergudega:
  - Kuupäev
  - Number
  - Makse saaja kood
  - Makse saaja nimetus
  - Summa
  - Katmata
  - Alus
  - Muutja
  - Muudetud
  - Kont.
  - Valuuta
  - Kurss
  - Baasvaluutas

**Dokument** – menüüst saab laekumisi lisada / muuta / vaadata / kustutada/ kontereida / konteerimist tühistada



- **Otsimine** - on võimalik seada otsingu tingimusi erinevatele andmeväljadele.

**Otsi** - aktiveerib filtri. **Tühjenda** - kustutab kõik sisestatud filtri andmed.

## 6.2. Uue tasumise lisamine

Tasumine -> Uus Tasumine või

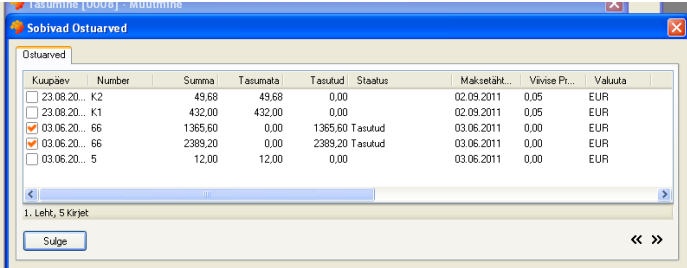
Tasumine -> Tasumised **Dokument** - Lisa (ctrl+N)

### Andmed

- **Kuupäev** - programm pakub tänast **kuupäeva**, mida on võimalik vajadusel muuta.
- **Number** – sisesta laekumisdokumendi number või vali Sarjast
- **Maksmisviis** – vali maksmise viis: Ülekanne või Sularaha või Kaardimakse
- **Maksa Kood** - automaatselt meie firma

- **Makse Saaja Kood** – sisesta makse saaja firma kood
- **Alus** – täpsustav info, mille alusel tasumine on tehtud (näiteks ostuarve number (numbrid))
- **Viitenumber** – ostuarve viitenumber – tuleb automaatselt seostatud ostuarvelt
- **Valuuta Tähis** - sisesta tasumise valuuta tähis. Automaatselt baasvaluuta.
- **Valuuta Kurss** - Süsteem leiab kliendi valuuta tähise ja dokumendi kuupäeva põhjal valuuta kursi valuutade registrist. Kui valuutade registris ei leidu valuutat antud kuupäeva ja tähisega, siis väljastab süsteem vastava teate.
- **Etteantud Summa** – saab panna märget, et tasumise summa on kasutaja poolt määratud. Vastasel juhul moodustub tasumise summa seostatud arvete summadest.
- **Tasumise summa** – sisesta tasumise summa, kui eelnev mäрге aktiivne.
- **Arvete loetelu**

Süsteem kuvab kasutajale kõik makse saajaks sisestatud firma osaliselt või täielikult tasumata ostuarvete loetelu. Loetelu on sorteeritud nii, et vanemad arved kuvatakse enne uuemaid arveid. Lisaks arve põhiandmetele on näidatud iga arve kohta ka tasutud ja tasumata summa ning staatus (Tasumata/ Osaliselt tasutud/ Tasutud)



Kuupäev	Number	Summa	Tasumata	Tasutud	Staatus	Maksetäht...	Vivise Pr...	Valuuta
<input type="checkbox"/> 23.08.20...	K2	49,68	49,68	0,00		02.09.2011	0,05	EUR
<input type="checkbox"/> 23.08.20...	K1	432,00	432,00	0,00		02.09.2011	0,05	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 03.06.20...	66	1365,60	0,00	1365,60	Tasutud	03.06.2011	0,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 03.06.20...	66	2389,20	0,00	2389,20	Tasutud	03.06.2011	0,00	EUR
<input type="checkbox"/> 03.06.20...	5	12,00	12,00	0,00		03.06.2011	0,00	EUR

- Märki “linnukesega” loetelust kõik arved, mida soovid antud laekumisega seostada.
- **Sulge** viib tagasi tasumise andmete aknasse, kus on näidatud nüüd ka tasumise seostatud arvete read ja näidatud arve summa ja käesoleva tasutud summa.

Tasumise enda kohta on näidatud tasumise summa, kaetud ja katmata summa. Samad summad ka baasvaluutas ning kursivahe summa, kui ostuarvetel ja tasumistel erinevad valuuta kursid.

Tasumine [0001] - Muutmine

Andmed | Kontod | Ajalugu

Kuupäev: 26.04.2010  
 Number: 0001  Sarjast  
 Maksja Kood: meiefirma  
 Maksja Nimetus: Meie Firma  
 Makse Saaja Kood: TERV  
 Makse Saaja Nimetus: Tervis OÜ  
 Alus:  
 Viitenumber:  
 Valuuta Tähis: EEK  
 Valuuta Kurss: 1,000000

Kasutaja Määratud Summa

Tasumise Summa: 5450,00 EEK  
 Kaetud: 5450,00 EEK  
 Katmata: 0,00 EEK

Summa Baasvaluutas: 5450,00 EEK  
 Kaetud Baasvaluutas: 5450,00 EEK  
 Katmata Baasvaluutas: 0,00 EEK

Kursivahe Summa: 0,00 EEK

Kuupäev	Number	Summa	Tasutud	Käesolevaga	Kursivahe	Tähtaeg	Viivis
08.07.2009	123	5450,00	5450,00	5450,000000	0,000000	08.07.2009	0,00

OK Salvesta Katkesta Arvete Loetelu Eemalda Arve

**OK** - salvestab ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - dokument suletakse ilma viimaseid muudatusi salvestamata

### 6.3. Tasumise muutmine

Tasumine -> Tasumised

Süsteem kuvab kasutajale nimekirja Tasumistest

- Vali loetelust Tasumine. **Dokument** -> Muuda
- Saab muuta Tasumise päise andmeid va osapooli ja summat, kui Tasumisel on seosed arvetega.
- **Eemalda arve** - eemaldab seose valitud arvega

**NB!** Peale seda toimingut salvestatakse Tasumise andmed s.t, et **Katkesta** ei tühista enam arve eemaldamise toimingut.

- **Arvete loetelu**

Süsteem kuvab arvete loetelu, mis on tehtud antud firmale ja mis on kas osaliselt või täielikult tasumata või on seostatud antud Tasumisega. Kui Tasumise katmata summa on null, siis arveid valida ei saa

- Märki "linnukesega" loetelust kõik arved, mida soovid antud tasumisega seostada või võta "linnukesed" ära.
- **Sulge**

Süsteem arvutab ümber Tasumise seoste summad ja kuvab muudatused.

**OK** - salvestab muudatused ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab muudatused ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

## 6.4. Tee tasumised

Tasumine -> Ostuarvete Tasumine

Kuvatakse tasumata või osaliselt tasutud ostuarvete loetelu

Kuupäev	Number	Tariija Kood	Tariija Nimetus	Summa	Tasutud	Tasumata	Status	Viivise Pt.
05.05.2008	F100	subu2509	allykus2509	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1000	subu2599	allykus2599	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1001	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1002	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1003	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1004	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1005	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1006	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1007	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00
05.05.2008	F1008	subu2600	allykus2600	11800.00	11800.00	0.00	Tasutud	10,00

Märgi “linnukesega” kõik ostuarved, milliseid soovid tasutuks märkida

**Koosta tasumised** - moodustatakse automaatselt tasumise dokumendid.

## 7. Müügitellimused

Müügitellimus kajastab asjaolu, et klient soovib meilt saada tooteid (kaupa, teenust). Müügitellimus ei ole müük, kuid suure tõenäosusega toimub hiljem müük. Müügitellimus on dokument päise ja ridadega. Päises on dokumendile iseloomulikud andmed nagu (tellimuse tekkimise) kuupäev, tellimuse number, klient, ladu jmt. Real on toode, tellitud kogus, eeldatav müügihind, soodustus, tähtaeg jmt.

### 7.1. Müügitellimuste register

Müügitellimuste registris saab ostutellimusi hallata: otsida, vaadata, muuta, kustutada, uusi tellimusi lisada, seadistada näidatavaid veergusid ning nende järjekorda, tellimusi saab vabalt kujundatavas vormis printida ja saata E-postiga.

Tellimustega tehtavate toimingute käigus saab tellimusi aktsepteerida, kaupu laos reserveerida, müüki märkida ja müüki saata.

Müügitellimus -> Müügitellimused

Avaneb müügitellimuste registri aken, mis koosneb 2 leheküljest :

- **Müügitellimused** nimekiri veergudega:
  - Kuupäev
  - Number
  - Ladu
  - Kliendi kood
  - Kliendi nimetus

- Aktsepteeritud (kuupäev)
- (Summa) Käibemaksuta
- (Summa) Käibemaksuga
- Valuuta
- Kurss
- (Summa) Baasvaluutas
- Sisestaja
- Sisestatud
- Muutja
- Muudetud

Müügiteellimused

Müügiteellimused Otsimine Seadistamine

Kuupäev	Number	Ladu	Kliendi Kood	Kliendi Nimetus	Aktsepteeri...	Käibemaks...	Käibemaks...	Valuuta	Kurss	Baasvaluutas	Looja
27.04.2010	0001	PL	ENERG	Energia	27.04.2010	0,00	0,00	EEK	1,000000	0,00	admin
27.04.2010	0002	PL	KODUK	Kodukaup OÜ	27.04.2010	300,00	360,00	EEK	1,000000	360,00	admin
27.04.2010	0003	PL	AVITA	Avita	27.04.2010	12,00	14,40	EEK	1,000000	14,40	admin
27.04.2010	0004	PL	ANNE	Apteek Anne-Mai	27.04.2010	2010,00	2190,90	EEK	1,000000	2190,90	admin
07.07.2009	0001	RL	LILL	Kauplus Lill	07.07.2009	0,00	0,00	EEK	1,000000	0,00	admin

1. Leht, 5 Kirjet

Dokument Vall Vaade Printi E-Post << >>

- **Otsimine** - on võimalik seada otsingu tingimusi erinevatele andmeväljadele:
  - Kuupäevade vahemik
  - Numbrite vahemik
  - Ladu
  - Kliendi kood
  - Kliendi nimetus
  - Loodud kuupäevade vahemik
  - Muudetud kuupäevade vahemik
  - Toote kood
  - Toote grupi kood
  - Summa Käibemaksuta vahemik
  - Aktsepteeritud
    - Kõik Dokumendid
    - Ainult Aktsepteeritud Dokumendid
    - Ainult Aktsepteerimata Dokumendid
  - Ammendatud
    - Kõik Dokumendid
    - Ainult ammandamata dokumendid

**Otsi** - aktiveerib filtri. **Tühjenda** - kustutab kõik sisestatud filtri andmed.

## 7.2. Uue müügitellimuse lisamine

Müügitellimus -> Uus Tellimus või

Müügitellimus -> Müügitellimused **Dokument** - Lisa või

Müügitellimus -> Müügitellimused - ctrl+N

### Sisestatavad andmed

- **Kuupäev** – sisesta müügitellimuse tegemise kuupäev (automaatselt tänane)
- **Number** – sisesta müügitellimuse number või lase võtta sarjast
- **Kliendi Tellimus** – saab fikseerida kliendi poolt esitatud tellimuse numbriga. Info kantakse ka tellimuse alusel moodustatud müügidokumendi andmetesse.
- **Ladu** – sisesta/ vali lao kood (vaikimisi seadistustes määratud kasutaja vaikimisi ladu)

- **Klient** – kliendi kood, kellele tellimust sisestatakse
- **Kontaktisik** – vajadusel saab sisestada tellimusega tegeleva kontaktisiku nime. Kantakse ka müügidokumendi andmetesse.
- **Kommentaar** – vabatekstiline kommentaar/märkus antud tellimuse kohta. Kantakse ka müügidokumendi andmetesse.
- **Transporditingimus** – info transporditingimuste kohta. Kantakse ka müügidokumendi andmetesse.
- **Valuuta Tähis** - sisesta valuuta tähis. Automaatselt baasvaluuta.
- **Valuuta Kurss** - süsteem leiab kliendi valuuta tähise ja dokumendi kuupäeva põhjal valuuta kursi valuutade registrist. Kui valuutade registris ei leidu valuutat antud kuupäeva ja tähisega, siis väljastab süsteem vastava teate.
- **Soodustuse %** - saab määrata kogu dokumendile soodustuse protsendi, mis liidetakse iga kauba või teenuse rea soodustusele st rea soodustus kokku = dokumendi soodustus + rea (kauba, teenuse) soodustus.
- **Aktsepteeritud** – märgi, kas müügitellimus on aktsepteeritud. Müügitellimusele võib eelneada müügipakkumine. Võib öelda, et müügitellimus on aktsepteeritud müügipakkumine. Aktsepteerimisel reserveeritakse tellimuse ridades olevad kaubad tellitud kogustes. Aktsepteerimist saab tagasi võtta (tühistada) seni, kuni müügitellimuselt ei ole veel mitte midagi müüki saadetud. Erinevalt ammendatuse tunnusest, mis kehtib igale reale eraldi, on aktsepteerimise tunnus üks terve müügitellimuse tarvis.
- **0% Käibemaksumääraga Maksustatud Toiming** – võimalik määrata, et toiming on 0% km määraga. Vaikimisi võetakse kliendi andmetest - aktiivne, kui klient on mitteresident.
- **Toote kood** – sisesta toote kood või vali toodete registrist (hiire parema klahviga avatavast menüüst Toode või  või  -> Toode)
- **Kogus** – sisesta antud toote tellitud kogus.
- **Reserveeritud** – sisesta kauba kogus, mida tahate laos reserveerida. Kaupu tuleb laos reserveerida selleks, et müügitellimuse alusel oleks võimalik hiljem kaupu tõesti ka müüki saata. See toob endaga kaasa vaba laojäägi mõiste. Vaba laojäägi saame, kui tegelikust laojäägist lahutame mitteammendatud müügitellimusel reserveeritud kogused, mida ei ole veel müüki saadetud. Reserveerida saab ainult kaupa, mitte kaubapartiid. Aktsepteerimata müügitellimus ei reserveeri kaupa
- **Müüki** - sisesta kogus, mida tahate müüki saata.
- **Tähtaeg** – informatiivne kuupäev, mis ajaks peaks olema selle kauba tellimus täidetud
- **Hind baasvaluutas, hind valuutas** – ühe ühiku hind, mis läheb müüki saatmisel müügi saatelehele selle kauba müügihinnaks.
- **Juurdehindlus** – sisesta vajadusel juurdehindluse %, mille põhjal arvutatakse hind. Automaatselt arvutatud – (hind (baasvaluutas) / laohind - 1) \* 100.
- **Soodustuse protsent** – sisesta soodustuse protsent, mis läheb müüki saatmisel müügi saatelehele selle kauba soodustuse protsentideks.
- **Katte %** - saab sisestada vajaliku katte%, mille põhjal arvutatakse juurdehindluse % ja hind.  $Katte\% = 100 * \text{Juurdehindluse}\% / (100 + \text{Juurdehindluse}\%)$

- **Lõpphind** – saab sisestada toote vajaliku lõpphinna, mille väärtuse põhjal arvutatakse hind. Automaatselt arvutatud -  $(\text{hind} * \text{kurss} * (100 - \text{soodustuse \%} - \text{päise soodustuse \%}) / 100)$ .
- **Ammendatud** – automaatselt loetakse ammendatuks rida, millel on müüki saadetud kogus võrdne (või suurem) tellitud kogusega. Võib juhtuda, et tellimuse rida ei saadetagi müüki. Sellise rea saab ise käsitsi märkida ammendatuks. Programm vabastab reserveeritud koguse, mis on tellitud kogus miinus eelnevalt müüki saadetud kogus. Kauba vaba laojääk suureneb samavõrra. Ammendatuks saab märkida ainult aktsepteeritud tellimust.
- **Kommentaar** – saab sisestada mistahes lisainformatsiooni igale toote reale.

### **Süsteemi poolt kuvatavad(arvutatud) andmed:**

- **Müüdid, müümata** – need kogused näitavad, kui palju kaupu on sellelt tellimuselt juba müüki saadetud ja kui palju veel müüki saatmata. See tähendab, et müügitellimust saab müüki saata mitu korda. Saatelehe reale läheb müüdid koguseks tellimuse rea müüki saadetav kogus.
- **Laohind** – antud hetkel toote keskmine laohind
- **Km-ta Sum** – kogus \* lõpphind
- **Km-ga Sum** – käibemaksuga rea summa
- **Nimetus** - toote nimetus
- **Laojääk** – antud toote tegelik laojääk
- **Vaba laojääk** – antud toote vaba laojääk. Vaba laojääk saadakse, kui tegelikust laojäägist lahutatakse mitteammendatud müügitellimusel reserveeritud olevad kogused, mida ei ole veel müüki saadetud.
- **Ühik** - toote ühik
- **KM %** - toote km %.
- **Summa Käibemaksuta** – summa (ridade Summa Km-ta, valuutas)
- **Käibemaks** – summa (ridade käibemaks, valuutas)
- **Summa Käibemaksuga** – summa (ridade Summa Km-ga, valuutas)

### **Toimingud**

**Rida** - toimingud tellimuse reaga (lisada toodet, liikuda eelmisel/järgmisele reale, kustutada rida)

**Reserveeri** - reserveeritakse kõik tellimuse read tellitud koguses.

**Märgi müüki** - märgitakse müüki kõik tellimuse read reserveeritud koguses.

**Saada müüki** - müügitellimuse müüki saatmine on protsess, kus müügitellimusest tekib saateleht (või arve-saateleht, kui on selline seadistus). Reeglina on see kogus väiksem või võrdne kui tellitud kogus, millest on maha lahutatud eelnevalt müüki saadetud kogus. Saatelehe rea müügihind ja soodustus võetakse tellimuse realt. Saatelehe rea laohindade ja partiide suhtes käitub programm nii nagu oleks see rida käsitsi sisestatud. Tellimuse real müüki saadetav kogus nullitakse ja vähendatakse kauba reserveeritud kogust müüki saadetud koguse võrra. Reserveeritud kogus ei saa muutuda negatiivseks.

**Prindi** - müügitellimuse väljatrükkimine

Lisavõimalused on vaadata väljatrüki **eelvaadet** ja **eksportida** arvet HTML, XLS või BDF formaati.

Väljatrüki vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)



**E-Post** - võimaldab saata müügitellimuse väljundvormingu e-postiga saaja firma andmetes näidatud Arve E-Posti aadressile või saatmise vormil ise sisestatud aadressile (aadressidele).

**OK** - salvestab muudatused ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab muudatused ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - sulgeb dokumendi ilma viimaseid muudatusi salvestamata.

## 8. Ostutellimused

Ostutellimuse abil saame tellida kaupu või teenuseid oma tarnijatelt ja vajadusel hiljem selle tellimuse alusel moodustada ostuarveid. Ostutellimust saab moodustada ka laojääkide põhjal.

Ostutellimusele pannakse kirja

- Kuupäev
- Number
- Tarnija
- Ladu
- Valuuta tähis ja kurss
- Tarnetähtaeg
- Read
  - Toote kood
  - Tellitav kogus
  - Tähtaeg
  - Hind
  - Kommentaar (tekst)
  - Kas on ammendatud

### 8.1. Ostutellimuste register

Ostutellimuste registris saab ostutellimusi hallata: otsida, vaadata, muuta, kustutada, uusi tellimusi lisada, seadistada näidatavaid veergusid ning nende järjekorda, tellimusi saab vabalt kujundatavas vormis printida ja saata E-postiga.

Ostutellimus -> Ostutellimused

Avaneb ostutellimuste registri aken, mis koosneb 2 leheküljest :

- **Ostutellimused** nimekiri veergudega:
  - Kuupäev
  - Number

- Tarnija kood
- Tarnija nimetus
- Ladu
- (Summa) Käibemaksuta
- (Summa) Käibemaksuga
- Valuuta
- Kurss
- (Summa) Baasvaluutas
- Tarnetähtaeg
- Koostaja
- Koostatud
- Muutja
- Muudetud

Ostutellimused

Ostutellimused Otsimine Seadistamine

Kuupäev	Number	Tarnija Kood	Tarnija Nimetus	Ladu	Käibemaks...	Käibemaks...	Valuuta	Kurss
29.03.2010	0004	HTF1	HTF1 - tarnija	Lah3	0,00	0,00	EEK	1,000000
25.01.2010	0001	a1	a1	DL	1440,00	1728,00	EEK	1,000000
28.12.2009	0019	AHL	Apteegivaru Hulgikaup	DL	25500,00	30600,00	EEK	1,000000
28.12.2009	0018	HTF1	HTF1 - tarnija	Lah2	0,00	0,00	EEK	1,000000
29.09.2009	0015	a1	a1	AL	0,00	0,00	EEK	1,000000
14.07.2009	0014	AHL	Apteegivaru Hulgikaup	AL	0,00	0,00	EEK	1,000000
14.07.2009	0013	AHL	Apteegivaru Hulgikaup	AL	0,00	0,00	EEK	1,000000
14.07.2009	0012	AHL	Apteegivaru Hulgikaup	AL	0,00	0,00	EEK	1,000000
10.07.2009	0011	AHL	Apteegivaru Hulgikaup	AL	0,00	0,00	EEK	1,000000
19.06.2009	0016	HTF1Ladu	HTF1 MAKSJA ladu	Lah	10000,00	11800,00	EEK	1,000000
18.06.2009	0010	HTF1	HTF1 - tarnija	Lah	5000,00	5900,00	EEK	1,000000
17.06.2009	0009	HTF1	HTF1 - tarnija	Lah	78740,00	92913,20	EEK	1,000000
04.06.2009	0008	a1	a1	DI	750,00	885,00	FFK	1,000000

1. Leht, 19 Kirjet

Dokument Vali Vaade Printi

- **Otsimine** - on võimalik seada otsingu tingimusi erinevatele andmeväljadele:
  - Kuupäevade vahemik
  - Numbrite vahemik
  - Tarnija kood
  - Tarnija nimetus
  - Ladu
  - Koostatud kuupäevade vahemik
  - Muudetud kuupäevade vahemik
  - Koostaja või Muutja
  - Toote kood
  - Toote grupi kood
  - Summa Käibemaksuta vahemik
  - Tarnetähtaja kuupäevade vahemik
  - Kõik dokumendid
  - Ainult ammendamata dokumendid

**Otsi** - aktiveerib filtri. **Tühjenda** - kustutab kõik sisestatud filtri andmed.

## 8.2. Uue ostutellimuse lisamine

Ostutellimus -> Uus Tellimus või

Ostutellimus -> Ostutellimused **Dokument** - Lisa või

Ostutellimus -> Ostutellimused - ctrl+N

### Sisestatavad andmed

- **Kuupäev** – sisesta müügitellimuse tegemise kuupäev (automaatselt tänane)
- **Number** – sisesta müügitellimuse number või lase võtta sarjast
- **Kliendi Tellimus** – saab fikseerida kliendi poolt esitatud tellimuse numbriga. Info kantakse ka tellimuse alusel moodustatud müügidokumendi andmetesse.
- **Ladu** – sisesta/ vali lao kood (vaikimisi seadistustes määratud kasutaja vaikimisi ladu)
- **Klient** – kliendi kood, kellele tellimust sisestatakse
- **Kontaktisik** – vajadusel saab sisestada tellimusega tegeleva kontaktisiku nime. Kantakse ka müügidokumendi andmetesse.

- **Kommentaar** – vabatekstiline kommentaar/märkus antud tellimuse kohta. Kantakse ka müügidokumendi andmetesse.
- **Transporditingimus** – info transporditingimuste kohta. Kantakse ka müügidokumendi andmetesse.
- **Valuuta Tähis** - sisesta valuuta tähis. Automaatselt baasvaluuta.
- **Valuuta Kurss** - süsteem leiab kliendi valuuta tähise ja dokumendi kuupäeva põhjal valuuta kursi valuutade registrist. Kui valuutade registris ei leidu valuutat antud kuupäeva ja tähisega, siis väljastab süsteem vastava teate.
- **Soodustuse %** - saab määrata kogu dokumendile soodustuse protsendi, mis liidetakse iga kauba või teenuse rea soodustusele st rea soodustus kokku = dokumendi soodustus + rea (kauba, teenuse) soodustus.
- **Aktsepteeritud** – mäрге, kas müügitellimus on aktsepteeritud. Müügitellimusele võib eelneada müügipakkumine. Võib öelda, et müügitellimus on aktsepteeritud müügipakkumine. Aktsepteerimisel reserveeritakse tellimuse ridades olevad kaubad tellitud kogustes. Aktsepteerimist saab tagasi võtta (tühistada) seni, kuni müügitellimuselt ei ole veel mitte midagi müüki saadetud. Erinevalt ammendatuse tunnusest, mis kehtib igale reale eraldi, on aktsepteerimise tunnus üks terve müügitellimuse tarvis.
  
- **0% Käibemaksumääraga Maksustatud Toiming** – võimalik määrata, et toiming on 0% km määraga. Vaikimisi võetakse kliendi andmetest - aktiivne, kui klient on mitteresident.
- **Toote kood** – sisesta toote kood või vali toodete registrist (hiire parema klahviga avatavast menüüst Toode või  või  -> Toode)
- **Kogus** – sisesta antud toote tellitud kogus.
- **Reserveeritud** – sisesta kauba kogus, mida tahate laos reserveerida. Kaupu tuleb laos reserveerida selleks, et müügitellimuse alusel oleks võimalik hiljem kaupu tõesti ka müüki saata. See toob endaga kaasa vaba laojäägi mõiste. Vaba laojäägi saame, kui tegelikust laojäägist lahutame mitteammendatud müügitellimusel reserveeritud kogused, mida ei ole veel müüki saadetud. Reserveerida saab ainult kaupa, mitte kaubapartiid. Aktsepteerimata müügitellimus ei reserveeri kaupa
- **Müüki** - sisesta kogus, mida tahate müüki saata.
- **Tähtaeg** – informatiivne kuupäev, mis ajaks peaks olema selle kauba tellimus täidetud
- **Hind baasvaluutas, hind valuutas** – ühe ühiku hind, mis läheb müüki saatmisel müügi saatelehele selle kauba müügihinnaks.
- **Juurdehindlus** – sisesta vajadusel juurdehindluse %, mille põhjal arvutatakse hind. Automaatselt arvutatud  $-(\text{hind (baasvaluutas)} / \text{laohind} - 1) * 100$ .
- **Soodustuse protsent** – sisesta soodustuse protsent, mis läheb müüki saatmisel müügi saatelehele selle kauba soodustuse protsentideks.
- **Katte %** - saab sisestada vajaliku katte%, mille põhjal arvutatakse juurdehindluse % ja hind.  $\text{Katte\%} = 100 * \text{Juurdehindluse\%} / (100 + \text{Juurdehindluse\%})$
- **Lõpphind** – saab sisestada toote vajaliku lõpphinna, mille väärtuse põhjal arvutatakse hind. Automaatselt arvutatud  $-(\text{hind} * \text{kurss} * (100 - \text{soodustuse \%} - \text{päise soodustuse \%}) / 100)$ .
- **Ammendatud** – automaatselt loetakse ammendatuks rida, millel on müüki saadetud kogus võrdne (või suurem) tellitud kogusega. Võib juhtuda, et

tellimuse rida ei saadeti müüki. Sellise rea saab märkida ammendatuks. Programm vabastab reserveeritud koguse, mis on tellitud kogus miinus eelnevalt müüki saadetud kogus. Kauba vaba laojääk suureneb samavõrra. Ammendatuks saab märkida ainult aktsepteeritud tellimust.

- **Kommentaari** – saab sisestada mistahes lisainformatsiooni igale toote reale.

### **Süsteemi poolt kuvatavad(arvutatud) andmed:**

- **Müüdid, müümata** – need kogused näitavad, kui palju kaupu on sellelt tellimusest juba müüki saadetud ja kui palju veel müüki saatmata. See tähendab, et müügitellimust saab müüki saata mitu korda. Saatelehe reale läheb müüdid koguseks tellimuse rea müüki saadetav kogus.
- **Laohind** – antud hetkel toote keskmine laohind
- **Km-ta Sum** – kogus \* lõpphind
- **Km-ga Sum** – käibemaksuga rea summa
- **Nimetus** - toote nimetus
- **Laojääk** – antud toote tegelik laojääk
- **Vaba laojääk** – antud toote vaba laojääk. Vaba laojääk saadakse, kui tegelikust laojäägist lahutatakse mitteammendatud müügitellimusel reserveeritud olevad kogused, mida ei ole veel müüki saadetud.
- **Ühik** - toote ühik
- **KM %** - toote km %.
- **Summa Käibemaksuta** – summa (ridade Summa Km-ta, valuutas)
- **Käibemaks** – summa (ridade käibemaks, valuutas)
- **Summa Käibemaksuga** – summa (ridade Summa Km-ga, valuutas)

### **Toimingud**

**Rida** - toimingud tellimuse reaga (lisada toodet, liikuda eelmisel/järgmisele reale, kustutada rida)

**Reserveeri** - reserveeritakse kõik tellimuse read tellitud koguses.

**Märgi müüki** - märgitakse müüki kõik tellimuse read reserveeritud koguses.

**Saada müüki** - müügitellimuse müüki saatmine on protsess, kus müügitellimusest tekib saateleht (või arve-saateleht, kui on selline seadistus). Reeglina on see kogus väiksem või võrdne kui tellitud kogus, millest on maha lahutatud eelnevalt müüki saadetud kogus. Saatelehe rea müügihind ja soodustus võetakse tellimuse realt. Saatelehe rea laohindade ja partiide suhtes käitub programm nii nagu oleks see rida käsitsi sisestatud. Tellimuse real müüki saadetav kogus nullitakse ja vähendatakse kauba reserveeritud kogust müüki saadetud koguse võrra. Reserveeritud kogus ei saa muutuda negatiivseks.

**Prindi** - müügitellimuse väljatrükkimine

Lisavõimalused on vaadata väljatrüki **eelvaadet** ja **eksportida** arvet HTML, XLS või BDF formaati.

Väljatrüki vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)

**E-Post** - võimaldab saata müügitellimuse väljundvormingu e-postiga saaja firma andmetes näidatud Arve E-Posti aadressile või saatmise vormil ise sisestatud aadressile (aadressidele).

**OK** - salvestab muudatused ja suleb dokumendi

**Salvesta** - salvestab muudatused ja dokument jääb avatuks muutmise režiimi

**Katkesta** - sulgeb dokumendi ilma viimaseid muudatusi salvestamata.

## 9. Inventuurid

Inventuuri eesmärk on viia programmis näidatav kaupade kogus vastavusse tegelikkusega (sellega, mis tegelikult laos on). Inventuuri tehakse kuupäevaliselt.

Inventuuri teostamine koosneb mitmest etapist:

- Kaupade lugemine
- Inventuuritulemuste sisestamine
- Kontroll
- Inventuuri lõpetamine ehk laojääkide korrigeerimine

Esimesed kaks etappi võivad olla ühendatud. Sel juhul sisestatakse loetud kaup koheselt andmebaasi.

Kontrolli etapiks võib lugeda inventuurilehtede printimist ja visuaalset kontrolli. Programm võimaldab printida kaupade nimekirja, mis on jäänud lugemata. Lisaks saab loetud koguste kõrvale arvutada inventuurikuupäeva laoseisu.

Laojääkide korrigeerimine toimub loetud (sisestatud) laojäägi ja programmi poolt pakutud (arvutatud) laojäägi erinevuse alusel. Laojääkide korrigeerimise tulemusena tekib sisemine saateleht, mille saatja on ladu ja saaja inventuuri allüksus. Inventuuri allüksus on sisemine e omanikule alluv allüksus, mis on mitteladu. Globaalsetes seadistustes peab inventuuri allüksuse kood olema ära näidatud.

### 9.1. Inventuuride register

Inventuur -> Inventuurid

Inventuuride register on mõeldud inventuuride registreerimiseks, loenduslehtede abil toodete puudu- ning ülejääkide fikseerimiseks, inventuuri lõpetamiseks ja loendusraporti koostamiseks.

#### Toimingud

**Lõpeta inventuur** - inventuur lõpetatakse ehk loenduslehtede alusel genereeritakse sisemised saatelehed, millede abil korrigeeritakse laojäägid

**Raport** - Raportis tuuakse välja kauba siffer, nimetus, ühik, loetud (tegelik) kogus, andmebaasis olev kogus, vahe puudu(-)/üle(+) kogus

Kuupäev	Nimetus	Ladu	Staat	Koostaja	Muudetud
26.03.2012	INV	KL		Kersti2	26.03.2012
30.01.2012	Inv - ladu AL	AL		Kersti2	27.03.2012
30.01.2012	INV- ladu KL	KL	Lõpetatud	Kersti2	27.03.2012
27.01.2012	Inv4	AL		Kersti2	27.01.2012
26.01.2012	inv	AL	Lõpetatud	Kersti2	27.01.2012
27.06.2011	Inv 88	AL		admin	27.06.2011
09.03.2011	Inv - ladu QL	QL2	Lõpetatud	admin	27.03.2012
09.03.2011	INV KKLL	KKLL	Kontrollitud	Kersti2	16.01.2012
23.02.2011	Inv66	LL9	Lõpetatud	Kersti2	23.02.2011

## 9.2. Inventuuri lisamine

Inventuur -> Inventuurid

**Inventuur** - Lisa või - ctrl+N

Andmed Kirjeldus

Kuupäev: 30.01.2012  
 Nimetus: Inv - ladu AL  
 Lao kood: AL  
 Lao nimetus: Apteeikide ladu  
 Koostaja: Kersti2  
 Algseisud fikseeritud: 30.01.2012 16:23:18 Kersti2  
 Muudetud: 27.03.2012  
 Kontrollitud

Number	Loendaja	Lõpetatud	Kommentaer
2	K	Jah	

Ok Salvesta Katkesta Loendusleht Fikseeri algseisud

### Sisestatavad andmed

- **Kuupäev** – sisesta inventuuri tegemise kuupäev (automaatselt tänane)
- **Nimetus** – sisesta inventuuri nimetus
- **Lao kood** – sisesta selle lao kood, kus inventuuri tehakse

**Salvesta** - inventuuri päise andmete salvestamine (enne ei saa loenduslehti lisada)

Enne loenduslehtede sisestamist tuleb käivitada **Fikseeri algseisud** - fikseeritakse etteantud inventuuri laost inventuuri kuupäeval toodete laojäägid ning summad laohindades. Väljale “Algseisud fikseeritud” märgitakse fikseerimise kuupäev, kellaeg ja kasutaja kood.

### 9.2.1. Loenduslehtede lisamine

**Loendusleht** - Lisa

### Sisestatavad andmed

- **Number** – sisesta number või vali seadistatud numbrite sari.
- **Loendaja** – loenduse läbiviija nimi
- **Kommentaar**

**Salvesta**

- **Kood** - sisesta toote kood või vali toodete registrist
- **Kogus** – sisesta loetud ehk tegelik kogus. Tuuakse välja selle toote fikseeritud algseis ja vahe.

Kood	Kogus	Algseis	Vahe	Nimetus	Ühik	Võõrkood
1 07T-2	15,00	20,00	-5,00	Grupi 7T toode nr 2	tk	3474370507822
2 TT2	650,00	645,00	5,00	Toode 2	tk	12345678

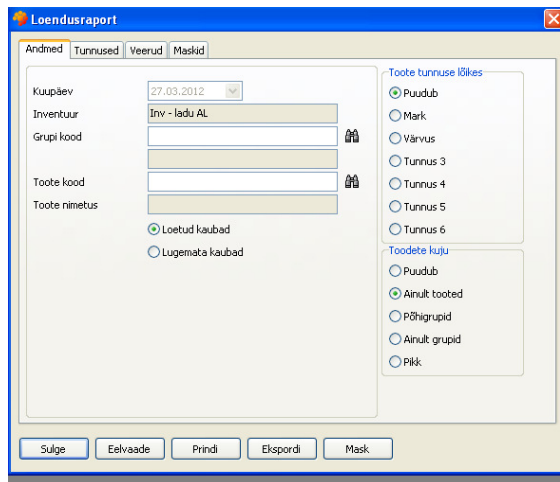
Kui loendusleht on lõpuni sisestatud ja kontrollitud, siis panna lehe staatuseks “Lõpetatud”. Inventuuri lõpetamiseks peavad olema kõik loenduslehed lõpetatud staatusega.

### 9.3. Loendusraport

Sisestatud loenduslehtede põhjal saab moodustada loendusraporti, kuhu tuuakse välja kauba kood, nimetus, ühik, loetud (tegelik) kogus, andmebaasis olev kogus, vahe ehk puudu(-)/üle(+) kogus. Raportit saab moodustada ka antud laos loendamata toodete kohta.

Inventuur -> Inventuurid -> vali inventuur -> **Raport**





#### Andmed:

- Saab ette anda toote grupi koodi või toote koodi
- Raportit saab koostada loendatud või loendamata kaupade kohta
- Saab valida toote tunnuse, mille lõikes raport koostada

#### Tunnused:

- Saab ette anda toote tunnuseid

#### Veerud (valik):

- Nimetus, ühik, kogus, kastid, täiskastid + tükid

#### Toimingunupud:

**Eelvaade** - kuvatakse ekraanile raporti eelvaade.

**Prindi** - raportist tehakse väljatrükk.

**Ekspordi** - raporti eksportimine html, xls või bdf vormingusse.

**Mask** - võimalik moodustada mask/valida sobiv mask maskide nimekirjast.

**Sulge** - sulgeb raporti vormistamise akna.

## 9.4. Inventuuri lõpetamine

Inventuur -> Inventuurid -> vali inventuur -> **Lõpeta inventuur**

Inventuuri saab lõpetada siis, kui kõik loenduslehed on staatusega “Lõpetatud” ja inventuuri enda staatus on “Kontrollitud”.

Lõpeta inventuur funktsioon koostab loenduslehtede põhjal kaks sisekäibe saatelehte:

- Esimese saatelehe saatja on inventuuri ladu ja saaja on seadistatud inventuuri allüksus ja kuupäev on inventuuri kuupäev. Sellele saatelehele lisatakse tooted, mille loendatud kogus on väiksem kui fikseeritud laojääk (mahakandmine).
- Teise saatelehe saatja on seadistatud inventuuri allüksus ja saaja on inventuuri ladu ja kuupäev on inventuuri kuupäev. Sellele saatelehele lisatakse tooted, mille loendatud kogus on suurem kui fikseeritud laojääk (arvele võtmine).

- A. Kui andmebaasi kogus on negatiivne, siis tekitatakse kaks rida:
1. Kogus on andmebaasi koguse absoluutväärtus ning laohinnaks 0;
  2. Kogus on loetud kogus ning laohinnaks on selle toote viimase sissetuleku laohind sellesse lattu.

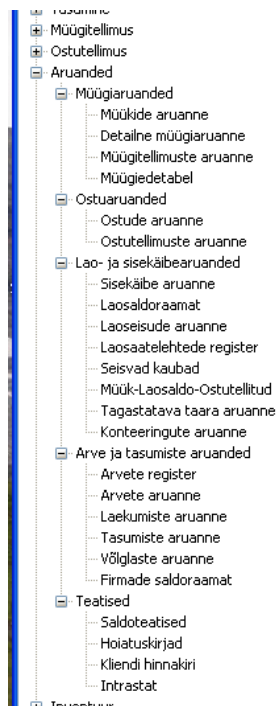
B. Kui andmebaasi kogus on positiivne või null.  
Kogus on loendatud koguse ja andmebaasi koguse vahe absoluutväärtus ja laohinnaks on selle toote viimase sissetuleku laohind sellesse lattu.

Inventuur saab staatuse “Lõpetatud”

## 10. Aruanded, raportid, teatised

Kõik aruanded, raportid, teatised on MoxWares häälestatavad vastavalt Teie vajadustele. Aruande eelvaadet saab alati ekraanil vaadata või välja printida. Aruandeid saab eksportida xls (Exceli), pdf ja html-formaati.

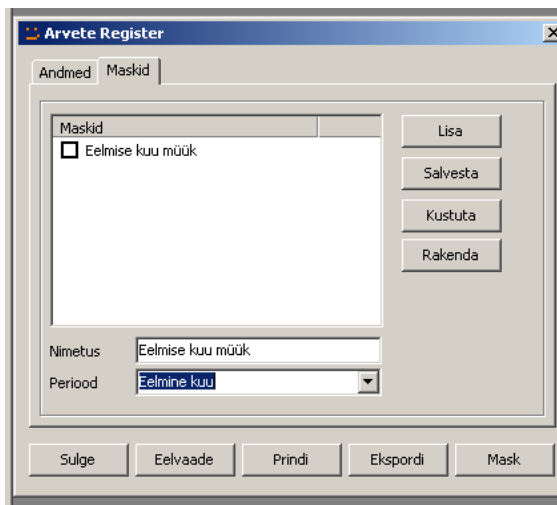
Aruande põhiseadistused võib salvestada maskina; sellisel juhul ei pea Te järgmisel korral sama aruande koostamisel kõiki filtreid ja häälestusi uuesti ette andma.



Aruannete ekraanivormid koosnevad mitmest leheküljest. Vaatleme siin lehekülgi, millised on olemas üldiselt kõigil aruannetel:

- Andmed – saab ette anda erinevaid tingimusi.
- Veerud – saab ära märkida veerud, milliseid aruande väljundvormingul näha tahetakse.

- Maskid – saab koostada ja salvestada aruannete moodustamiseks tüüpäringuid. Päringule ehk maskile tuleb anda nimetus, määrata periood ja teised vajalikud tingimused.



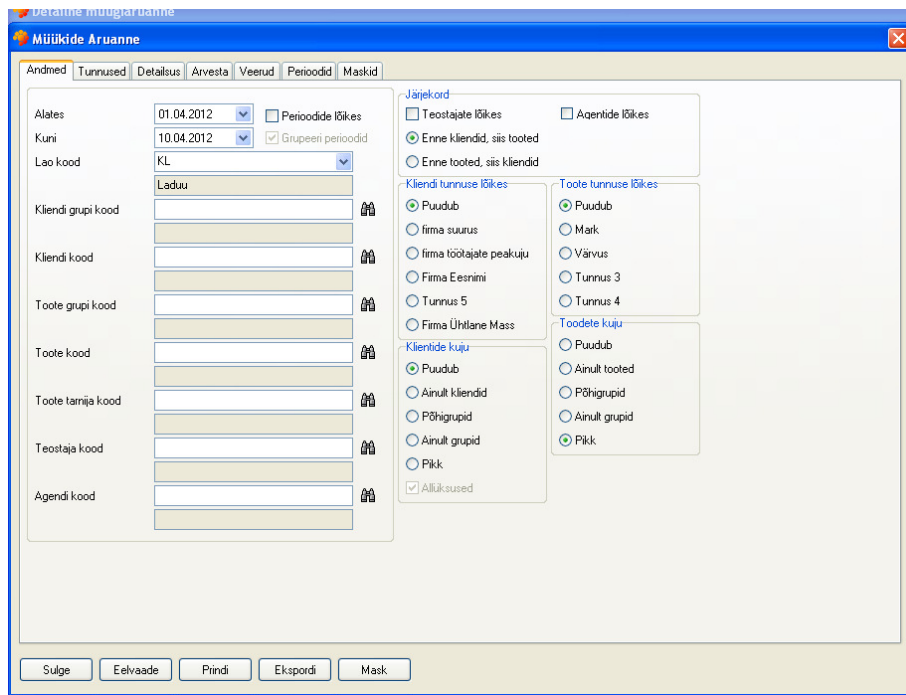
- Lisa** - koostatud maski nimekirja lisamine.
- Salvesta** – maskis tehtud muudatuste salvestamine.
- Kustuta** – valitud maski kustutamine.
- Rakenda** – maski (päringu) rakendamine. Rakendamisel täidetakse väljad maski koostamisel seatud väärtustega ja ekraani päises kuvatakse rakendatud maski nimetus.
- saab maskide nimekirjas ära märkida antud aruandele vaikumisi rakendatava maski.

Toimingunupud:

- Eelvaade** - kuvatakse ekraanile aruande eelvaade.
- Prindi** - aruandest tehakse väljatrükk.
- Ekspordi** - aruande eksportimine html, xls või bdf vormingusse.
- Mask** - võimalik valida sobiv mask moodustatud maskide nimekirjast.
- Sulge** - sulgeb aruande vormistamise akna.

## 10.1. Müükide aruanne

Müükide aruanne näitab informatsiooni etteantud perioodis tehtud müükide kohta.



### Andmed:

- Saab ette anda perioodi, valida lao, kliendi grupi koodi, kliendi koodi, toote grupi koodi, toote koodi, teostaja koodi või agendi koodi.

### Järjekord:

- Teostajate lõikes – andmed esitatakse müügi teostajate lõikes
- Agentide lõikes – andmed esitatakse müügi agentide lõikes
- Enne kliendid, siis tooted – aruandel on iga kliendi kohta näha milliseid tooteid kliendile on müüdud.
- Enne tooted, siis kliendid – on näha iga toote kohta, millistele klientidele seda müüdi.

### Kliendi tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – kliendi seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – kliendi seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- jne

### Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – toote seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- jne

### Toodete kuju:

- Puudub – tooteid ei väljastata aruandesse
- Ainult tooted – aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted ilma hierarhilise jaotuseta
- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo toodete grupid

- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide lõikes, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide lõikes, koos toodetega.

#### Klientide kuju:

- Puudub – kliente ei väljastata aruandesse, antakse ainult kokku rida
- Ainult kliendid – aruandesse väljastatakse konkreetsed kliendid ilma hierarhilise jaotuseta. Lisaks saab määrata, kas tuuakse andmed välja kliendi allüksuste lõikes või mitte.
- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo klientide grupid
- Ainult grupid – hierarhia kliendi gruppide lõikes, ilma klientideta.
- Pikk – hierarhia kliendi gruppide järgi, koos klientidega. Lisaks saab määrata, kas tuuakse andmed välja kliendi allüksuste lõikes või mitte.
- Allüksused

“Firmade Kuju” paneelil checkbox “Allüksused”, vaikimisi valitud. Seda saab valida vaid siis, kui “Arvestada”->”Allüksustega” ja “Kuju”=“Ainult Kliendid” või “Pikk”, vastasel juhul hall. Kui see on valitud, siis tuuakse maksja (firma) alla hierarhiliselt tema allüksused

#### Tunnused:

- Saab valida päringu lisatingimustena toote ja kliendi tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamisse sisse võetakse.

#### Detailsus (kui väljund toote tasemel):

- Partiid – iga toote juures näidatakse ära partii nimetus
- Laohinnad – näidatakse ära toote laohind
- Müügihinnad – näidatakse ära toote müügihinnad

#### Arvestada:

The screenshot shows the 'Müükide Aruanne' application window. The menu bar includes 'Andmed', 'Tunnused', 'Detailtus', 'Arvesta', 'Veenud', 'Perioodid', and 'Maskid'. The main content area is divided into four columns of checkboxes:

- Käivet käibemaksuga:**
  - Standard Käibemaks
  - Vähendatud Käibemaks
  - Käibemaksuvaba
  - 0 määraga toiming
- Tooteid käibemaksuga:**
  - Standard Käibemaks
  - Vähendatud Käibemaks
  - Käibemaksuvaba
- Käivet:**
  - Plusskogusega
  - Miinuskogusega
  - Sisekäibega
  - Taaraga
  - Allüksustega
- Tooteid staatusega:**
  - Aktiivsed
  - Mitteaktiivsed
  - Keelatud

At the bottom of the window are buttons for 'Sulge', 'Eelvaade', 'Pindi', 'Eksporti', and 'Mask'.

- On võimalik määrata, millise käibemaksu protsendiga käivet ja tooteid aruandesse sisse arvestatakse.
- Saab määrata, kas aruandesse võetakse pluss- ja/või miinuskogusega käivet ning kas selle juures arvestatakse ka sisekäibe, taara ja allüksustega. Kui “Allüksustega” on valitud ja filtri on määratud firma, siis firma reale summeeritakse nii firma kui firma allüksuste käive.

- Saab määrata toote staatust.

### Veerud (valik):

The screenshot shows the 'Müüjate Aruanne' application window with the 'Veerud' tab selected. The window contains a grid of checkboxes for selecting various data fields to display in the report. The 'Veerud' tab is active, and the 'Kogus' checkbox is checked. Below the grid, there are input fields for 'Hinnakirja kood' (set to 'bass'), 'Hinnakirja nimetus' (set to 'Baashinnakin'), and 'Kuupäev' (set to '04.2012'). At the bottom, there are buttons for 'Sulge', 'Eelvaade', 'Printi', 'Eksport', and 'Mask'.

Saab määrata ära hinnakirja, millisest võetakse andmed veergudesse “Hinnakirja hind km-ta” ja “Hinnakirja hind km-ga”

### Perioodid (andmete leheküljel peab olema aktiivne valik “Perioodide lõikes”):

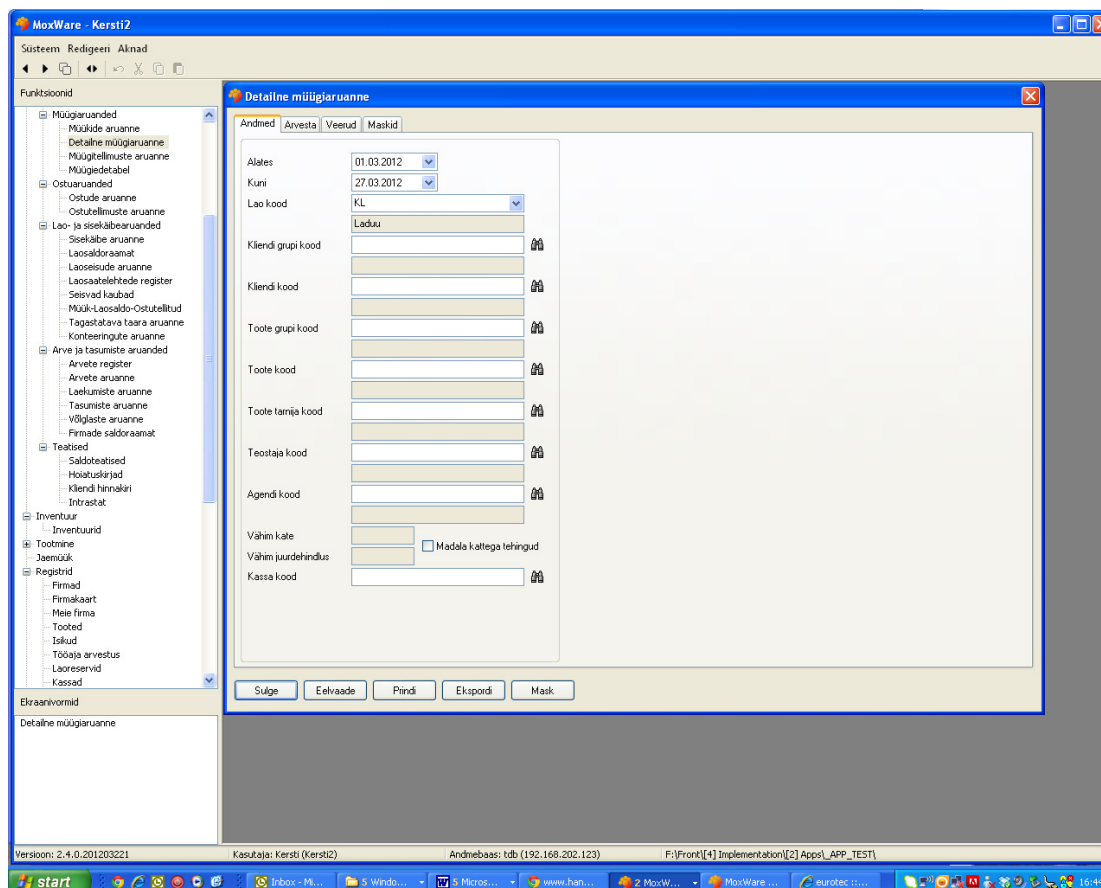
- Saab määrata aruande perioodi vahemiku päevades, nädalates, kuudes, kvartalites, aastates
- Saab erinevaid perioodide vahemike näidata korraga ühel aruandel.

### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.2. Detailne müügiaruanne

Detailne müügiaruanne näitab informatsiooni etteantud perioodis tehtud müükide ja/või sisekäibe kohta toote rea tasemel.



### Andmed:

- Saab ette anda perioodi, valida lao, kliendi grupi koodi, kliendi koodi, toote grupi koodi, toote koodi, toote tarnija koodi, teostaja koodi, Agendi koodi.
- Saab välja võtta madala kattega tehinguid andes ette kas vähima katte % või juurdehindluse %
- Saab välja võtta kassas tehtud tehingud andes ette vastava kassa koodi

### Arvestada:

- on võimalik määrata, kas aruandesse võetak스 müügidokumendid ja/või sisekäibe dokumendid

### Veerud (valik):

- Saatelehe andmed
- Saatelehe rea andmed

- Arve andmed
- Toote andmed

### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.2. Müügitellimuste aruanne

Müügitellimuste aruanne annab ülevaate müügitellimuste seisust: mida on meilt tellitud, kes on tellinud, millisteks tähtaegadeks, milliste hindadega, kui palju jmt.



### Andmed (filtrid):

- Alates kuupäev
- Kuni kuupäev
- Ladu
- Kliendi grupp või klient
- Toote grupp või toode
- Tähtaegade vahemik

### Järjekord:

- Saab määrata, kas aruandesse tuuakse ainult need read, kus koguse veerud ei ole nullid või mitte.
- Saab määrata, kas aruandes näidatakse andmeid tellimuste lõikes
- Enne klientid, siis tooted – aruandel on iga kliendi kohta näha milliseid tooteid kliendile on müüdud.
- Enne tooted, siis klientid – on näha iga toote kohta, millistele klientidele seda müüdi.

Aruande võib koostada kliendi seadistatavate tunnuste või toote seadistatavate tunnuste lõikes.

### Kliendi tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – kliendi seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – kliendi seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- jne

### Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – toote seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote seadistatud tunnuse nr 2 lõikes

- jne

#### Toodete kuju:

- Puudub – tooteid ei väljastata aruandesse
- Ainult tooted – aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted ilma hierarhilise jaotuseta
- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo toodete grupid
- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide lõikes, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide lõikes, koos toodetega.

#### Klientide kuju:

- Puudub – kliente ei väljastata aruandesse, antakse ainult kokku rida
- Ainult kliendid – aruandesse väljastatakse konkreetsed kliendid ilma hierarhilise jaotuseta. Lisaks saab määrata, kas tuuakse andmed välja kliendi allüksuste lõikes või mitte.
- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo klientide grupid
- Ainult grupid – hierarhia kliendi gruppide lõikes, ilma klientideta.
- Pikk – hierarhia kliendi gruppide järgi, koos klientidega. Lisaks saab määrata, kas tuuakse andmed välja kliendi allüksuste lõikes või mitte.

#### Tunnused:

- Saab valida päringu lisafiltritena toote ja kliendi tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamisse sisse võetakse.

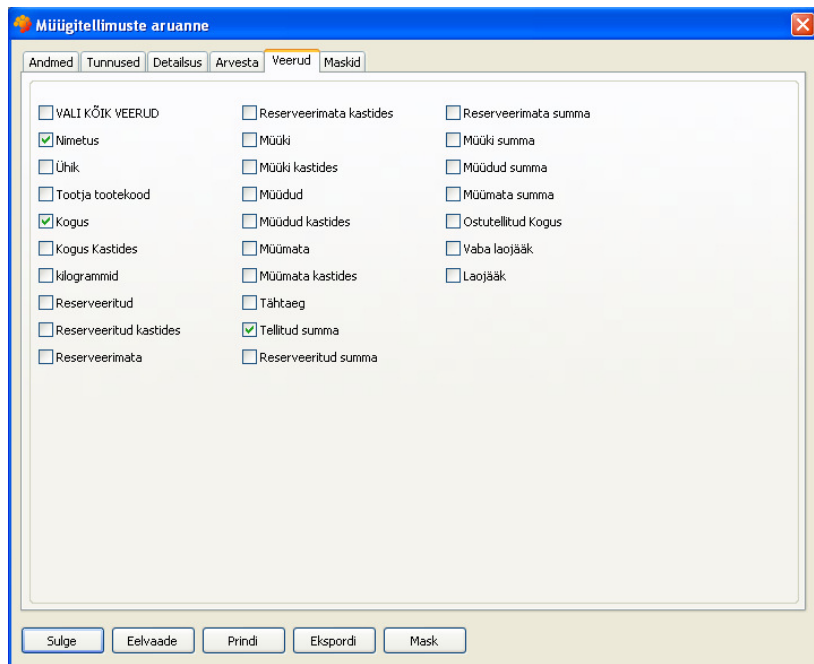
#### Detailsus:

- Saab määrata, kas aruandes näidatakse andmeid tellimuste lõikes

#### Arvestada:

- On võimalik määrata, kas aruandesse tuuakse Aktsepteeritud/Aktsepteerimata tellimused
- On võimalik määrata, kas aruandesse tuuakse Ammendatud/Ammendamata tellimuse read.
- On võimalik määrata, millise staatusega tooted aruandesse tuuakse.

#### Veerud (valik):



### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

### 10.3. Müügiedetabel

Müügiedetabel näitab meile edukamaid tooteid või kliente: mida rohkem oli müüki, seda ülespoole edetabelis paigutub. Edetabel koostatakse müügisaahtelehtede alusel. Müükide edetabeleid saab koostada toodete, klientide või ladude (allüksuste) lõikes

#### Andmed:

- Ette saab anda perioodi, kliendi grupi koodi, kliendi koodi, valida lao, toote grupi koodi või toote koodi.

#### Kuva:

- **Mitu** – kuvatakse nii mitu rida kui määratud või vähem, kui pole niipalju ridu.
- **Esimesed** või **Viimased** - aruanne reastatakse vähenevas või suurenevas järjekorras.
- **Summeerida ülejäänud** – kui on seatud valik “**Mitu**”, siis selle filtri puhul kuvatakse määratud arv ridu ja ülejäänud ridade summa arvestatakse kokku viimaseks reaks.

#### Arvestada:

- **Kaupadega** – aruandesse arvestatakse sisse kaubad.
- **Teenused** – aruandesse arvestatakse sisse teenused.

#### Tunnused:

- Saab valida päringu lisatingimustena toote ja kliendi tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamisse sisse võetakse.

#### Koostamine

Sellel leheküljel saab määrata, milliste veergude järgi on aruanne reastatud ja millisel kujul(tasemel) on koostamise aluseks valitud tooted või kliendid grupeeritud.

#### Reastus:

- **Käibe järgi**
- **Summa laohindades järgi**
- **Laokasumi järgi**
- **Kasumi % järgi**

- **Katte % järgi**
- **Koguse järgi**

#### Aruande Kuju:

- **Toote Põhigrupid** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse põhigruppide kaupa.
- **Toote grupid** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse gruppide kaupa
- **Tooted** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse toote kaupa
- **Tunnused 1-6 (vastavalt seadistusele)** – edetabel koostatakse ja grupeeritakse toote seadistatud tunnuste lõikes

**Näiteks:** Kui valida aruande kuju “**Tooted**”, siis võrreldakse omavahel tooteid. Kui valida kujuks “**Põhigrupid**” või “**Ainult grupid**”, siis võrreldakse omavahel toodete põhigruppe või siis alamgruppe.

#### Kliendi Kuju:

- **Kliendi Põhigrupid** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse põhigruppide kaupa.
- **Kliendi grupid** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse gruppide kaupa
- **Kliendid** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse klientide kaupa
- **Maksjad** - edetabel koostatakse ja grupeeritakse maksajate kaupa
- **Tunnused 1-6 (vastavalt seadistusele)** – edetabel koostatakse ja grupeeritakse kliendi seadistatud tunnuste lõikes

#### Veerud (andmikus kuvatakse valitud veerud):

- Nimetus
- Ühik
- Kogus
- Kastides
- Täiskastid + tükid
- Tunnused
- Summa laohinnas
- Summa müügihinnas
- Protsent kogukäibest
- Laokasum
- Kasumi protsent
- Protsent kogukasumist
- Katte protsent

Lõppostuhind = ostuhind \* (100 – (reaSoodustus + dokSoodustus)) / 100

Käive = kogus \* lõppostuhind

Laokasum = summa lõppostuhindades – summa laohindades

Kasumi % = ((summa lõppostuhindades / summa laohindades) – 1)\*100

Katte % = (1 – (summa laohindades / summa lõppostuhindades))\*100

#### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.4. Ostude aruanne

Ostude aruanne näitab informatsiooni etteantud perioodis tehtud ostude kohta.

### Andmed:

- Saab ette anda perioodi, valida lao, kliendi grupi koodi, kliendi koodi, toote grupi koodi, toote koodi või teostaja koodi.

### Järjekord:

- Teostajate lõikes – ostu andmed esitatakse ostu teostajate lõikes
- Enne kliendid, siis tooted – aruandel on iga kliendi kohta näha milliseid tooteid kliendile on müüdnud.
- Enne tooted, siis kliendid – on näha iga toote kohta, millistele klientidele seda müüdi.

### Kliendi tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – kliendi seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – kliendi seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- jne

### Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – toote seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- jne

### Toodete kuju:

- Puudub – tooteid ei väljastata aruandesse
- Ainult tooted – aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted ilma hierarhilise jaotuseta

- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo toodete grupid
- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide lõikes, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide lõikes, koos toodetega.

#### Klientide kuju:

- Puudub – kliente ei väljastata aruandesse, antakse ainult kokku rida
- Ainult kliendid – aruandesse väljastatakse konkreetsed kliendid ilma hierarhilise jaotuseta. Lisaks saab määrata, kas tuuakse andmed välja kliendi allüksuste lõikes või mitte.
- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo klientide grupid
- Ainult grupid – hierarhia kliendi gruppide lõikes, ilma klientideta.
- Pikk – hierarhia kliendi gruppide järgi, koos klientidega. Lisaks saab määrata, kas tuuakse andmed välja kliendi allüksuste lõikes või mitte.

#### Tunnused:

- Saab valida päringu lisatingimustena toote ja kliendi tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamisse sisse võetakse.

#### Detailsus (kui väljund toote tasemel):

- Partiid – iga toote juures näidatakse ära partii nimetus
- Laohinnad – näidatakse ära toote laohind
- Ostuhinnad – näidatakse ära toote ostuhind

#### Arvestada:

- on võimalik määrata, millise käibemaksu protsendiga käivet ja tooteid aruandesse sisse arvestatakse.
- Saab määrata, kas aruandesse võetakse pluss- ja/või miinuskogusega käivet ning kas selle juures arvestatakse ka allüksustega.

#### Veerud (valik):

- Saab määrata, millisest hinnakirjast müügihinda võetakse
- Nimetus, ühik, tunnused, kogus, kogus kastides
- Summa laohinnas, summa ostuhinnas, summa müügihinnas
- Laokasum, käibemaksu summa, brutokäive.

#### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.5. Ostutellimuste aruanne

**Ostutellimuste Aruanne**

Andmed | Tunnused | Detailsus | Veerud | Maskid

Alates:  01.11.2010

Kuni:  22.11.2010

Tarnija Grupi Kood:

Tarnija Grupi Nimetus:

Tarnija Kood:

Tarnija Nimetus:

Lao Kood: PL

Lao Nimetus: Kauba ladu

Toote Grupi Kood:

Toote Grupi Nimetus:

Toote Kood:

Toote Nimetus:

Tähtaeg Alates:  01.11.2010

Tähtaeg Kuni:  30.11.2010

Ammendatud  
 Ammendamata

Järjekord

Ainult read, mille koguse veerud pole nullid

Enne tarnijad, siis tooted  
 Enne tooted, siis kliendid

Tarnija Tunnuse Lõikes

Puudub  
 Klienditeenindus  
 Piirkond  
 Töötajate arv

Toote Tunnuse Lõikes

Puudub  
 Tootja  
 Kasutajate grupp  
 Lisainfo

Tarnijate Kuju

Puudub  
 Ainult Tarnijad  
 Põhigrupid  
 Ainult Grupid  
 Pikk

Toodete Kuju

Puudub  
 Ainult Tooted  
 Põhigrupid  
 Ainult Grupid  
 Pikk

Allüksused

Sulge | Eelvaade | Prindi | Ekspordi | Mask

**Ostutellimuste Aruanne**

Andmed | Tunnused | Detailsus | Veerud | Maskid

Nimetus  
 Ühik  
 Kogus  
 Kogus Kastides  
 Ostetud  
 Ostetud kastides  
 Ostmata  
 Ostmata kastides  
 Tähtaeg  
 Tellitud summa

Ostetud summa  
 Ostmata summa

Sulge | Eelvaade | Prindi | Ekspordi | Mask



## 10.6. Sisekäibe aruanne

Sisekäibe aruanne näitab informatsiooni etteantud perioodis tehtud sisekäibe kohta.

The screenshot shows the 'Sisekäibe Aruanne' application window. It features a menu bar with 'Andmed', 'Tunnused', 'Detailsus', 'Arvestada', 'Veerud', and 'Maskid'. The main interface is split into two columns. The left column contains various input fields: 'Alates' (01.11.2010), 'Kuni' (22.11.2010), 'Saatja Kood', 'Saatja Nimetus', 'Saaja Kood', 'Saaja Nimetus', 'Toote Grupi Kood', 'Toote Grupi Nimetus', 'Toote Kood', and 'Toote Nimetus'. Below these are checkboxes for 'Saatjate Lõikes' and 'Saajate Lõikes'. The right column contains two sections: 'Toote Tunnuse Lõikes' with radio buttons for 'Puudub', 'Tootja', 'Kasutajate grupp', and 'Lisainfo'; and 'Toodete Kuju' with radio buttons for 'Puudub', 'Ainult Tooted', 'Põhigrupid', 'Ainult Grupid', and 'Pikk'. At the bottom, there are buttons for 'Sulge', 'Eelvaade', 'Prindi', 'Ekspordi', and 'Mask'.

### Andmed:

- Saab ette anda perioodi, valida saatja ja saaja koodi, toote grupi koodi, toote koodi.

### Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – toote seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- Jne

### Toodete kuju:

- Puudub – tooteid ei väljastata aruandesse
- Ainult tooted – aruandesse väljastatakse konkreetsed tooted ilma hierarhilise jaotuseta
- Põhigrupid – aruandesse väljastatakse kõige kõrgema hierarhianivoo toodete grupid
- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide lõikes, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide lõikes, koos toodetega.

### Tunnused:

- Saab valida päringu lisatingimustena toote tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamisse sisse võetakse.

Detailsus (kui väljund toote tasemel):

- Partiid – iga toote juures näidatakse ära partii nimetus
- Laohinnad – näidatakse ära toote laohind
- Ostuhinnad – näidatakse ära toote ostuhind

Arvestada:

- Saab määrata, kas aruandesse võetakse pluss- ja/või miinuskogusega käivet ning taarasid.

Veerud (valik):

- Nimetus, ühik, kogus, kogus kastides, neto kogus
- Summa laohinnas, summa müügihinnas

Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.7. Laosaldoraamat

Laosaldoraamat näitab valitud perioodi kohta kauba algseisu, laost sisse ja välja liikumist ning lõppseisu.

The screenshot shows the 'Laosaldoraamat' application window. It features a menu bar with 'Andmed', 'Tunnused', 'Veerud', and 'Maskid'. The main interface is split into two columns. The left column contains several input fields: 'Alates' (01.11.2010), 'Kuni' (22.11.2010), 'Lao Kood' (PL), 'Lao Nimetus' (Kauba ladu), 'Grupi Kood', 'Grupi Nimetus', 'Toote Kood', 'Toote Nimetus', 'Toote Tarnija Kood', and 'Toote Tarnija Nimetus'. The right column contains three sections: 'Toote tunnuse lõikes' with radio buttons for 'Puudub', 'Tootja', 'Kasutajate grupp', and 'Lisainfo'; 'Toodete kuju' with radio buttons for 'Puudub', 'Ainult Tooted', 'Põhigrupid', 'Ainult Grupid', and 'Pikk'; and 'Detailsus' with checkboxes for 'Partiid' and 'Laohinnad'. At the bottom, there are buttons for 'Sulge', 'Eelvaade', 'Prindi', 'Ekspordi', and 'Mask'.

Andmed:

- Saab ette anda perioodi, valida lao, toodete grupi, toote või toote tarnija.

Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata

- Tunnus 1 – toote seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- Jne

#### Toodete kuju:

- Puudub – aruandes antakse ainult kokku rida
- Ainult tooted – hierarhiata, ainult tooted
- Põhigrupid – ühe tasemeline hierarhia, tooted on nn. ülemiste gruppide kaupa
- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide järgi, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide lõikes, koos toodetega.

#### Detailsus (kui väljund toote tasemel):

- Partiid – iga toote juures näidatakse ära partii nimetus
- Laohinnad – näidatakse ära toote laohind

#### Tunnused:

- Saab valida päringu lisatingimustena toote tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamise sisse võetakse.

#### Veerud (valik):

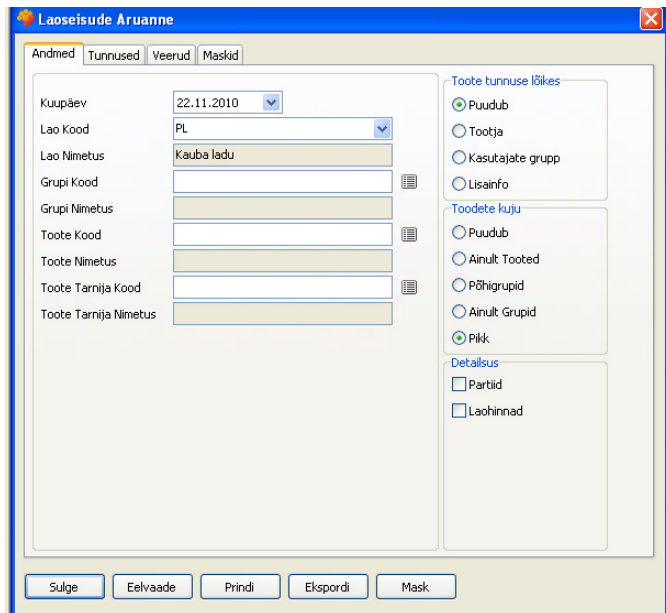
- Vöotkood, nimetus, ühik
- Algsaldo, Sissetulek, Väljaminek, lõppsaldo
- Kogus, kastid, Täiskastid + tükid, summa laohinnas

#### Maskid

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## **10.8. Laoseisude aruanne**

Laoseisude aruanne näitab valitud kuupäeva seisuga laos olevaid kaupu.



### Andmed:

- Saab ette anda perioodi, valida lao, toodete grupi, toote või toote tarnija.

### Toote tunnuse lõikes

- Puudub – tunnuseid ei näidata
- Tunnus 1 – toote seadistatud tunnuse nr 1 lõikes
- Tunnus 2 – toote seadistatud tunnuse nr 2 lõikes
- Jne

### Toodete kuju:

- Puudub – aruandes antakse ainult kokku rida
- Ainult tooted – hierarhiata, ainult tooted
- Põhigrupid – ühe tasemeline hierarhia, tooted on nn. ülemiste gruppide kaupa
- Ainult grupid – hierarhia toote gruppide järgi, ilma toodeteta.
- Pikk – hierarhia toote gruppide lõikes, koos toodetega.

### Detailsus (kui väljund toote tasemel):

- Partiid – iga toote juures näidatakse ära partii nimetus
- Laohinnad – näidatakse ära toote laohind

### Tunnused:

- Saab valida päringu lisatingimustena toote tunnuseid, mille väärtusi aruande moodustamise sisse võetakse.

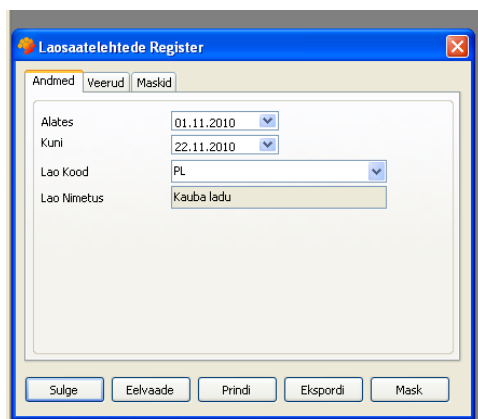
### Veerud (valik):

- Nimetus, ühik, kogus
- Kogus, kastid, Täiskastid + tükid, summa laohinnas

### Maskid:

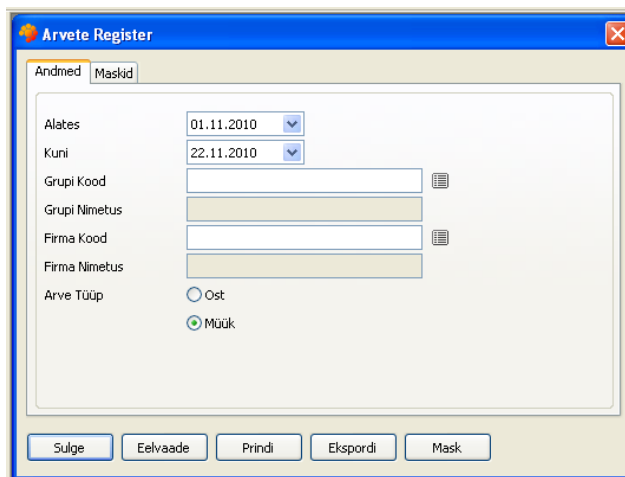
- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.9. Laosaatelehtede register



## 10.10. Arvete register

Arvete registris saab teha ostu- või müügiarvetest väljavõtte etteantud tingimustega.



### Andmed:

- Saab valida perioodi, kauba grupi koodi ja/või firma koodi
- Saab teha valiku, kas väljavõtte tehakse ostu- või müügiarvetest

### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.11. Arvete aruanne

Arvete aruanne annab informatsiooni valitud perioodis tehtud ja/või tasutud ostu- või müügiarvete kohta.

### Andmed:

- Saab ette anda arvete tegemise perioodi, arvete tasumise perioodi, firma grupi koodi, firma koodi, arve tüübi (ost/müük).

### Firmade kuju:

- Puudub – aruandes antakse ainult kokku rida
- Ainult kliendid – hierarhiata, ainult kliendid
- Põhigrupid – ühe tasemeline hierarhia, kliendid on nn. ülemiste gruppide kaupa
- Ainult grupid – hierarhia kliendi gruppide lõikes, ilma klientideta.
- Pikk – hierarhia kliendi gruppide järgi, koos klientidega.

### Detailsus:

- **Arved, ettemaksud** – firmade alla tuuakse välja kõik arved, mida arvestati. Peale arveid on välja toodud ettemaks(ud) (iga valuuta kohta eraldi rida)
- **Saatelehed** – kui on valitud arve tüübiks “Müük”, siis iga arve rea alla tuuakse kõik selle arvega seotud saatelehed. NB! Detailsus peab olema Arved, ettemaksud.

### Arved:

- Saab seada filtrit tasumata, osaliselt tasutud, tasutud arvete kohta.

### Veerud (valik):

- Nimetus
- Lõplik summa, lõplik summa baasvaluutas
- Tasutud, tasutud baasvaluutas
- Tasumata, tasumata baasvaluutas
- Staatus

### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.12. Laekumiste aruanne

Laekumiste aruanne annab informatsiooni etteantud perioodis toimunud müügiarvete tasumiste (laekumiste) ning kaetud ja katmata summade kohta.

### Andmed:

- Saab ette anda laekumise tegemise perioodi, firma grupi koodi, firma koodi, konto numbr, valuuta arve tüübi, makse viisi.

Andmiku kujuks on võimalik valida:

- **Kompaktne** - väljastatakse ainult laekumiste summad kontode või firmade lõikes
- **Pikk** - väljastatakse ka kõik üksikud laekumised koos kuupäeva, dokumendi numbr ja summaga
- **Detailne** - Laekumiste all näidatakse ka arve(te) numbrid, mida antud laekumisega tasuti.

### Koostamine:

- **Kontode järgi** – andmik koostatakse kontode lõikes.
- **Firmade järgi** – andmik koostatakse firmade lõikes.

### Veerud (valik):

- Number ja kuupäev
- Arve summa
- Arve summa baasvaluutas
- Laekumiste summa
- Laekumiste summa baasvaluutas
- Ketud
- Kaetud baasvaluutas

- Katmata
- Katmata baasvaluutas

#### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

### 10.13. Tasumiste aruanne

Tasumiste aruanne annab informatsiooni etteantud perioodis toimunud ostuarvete tasumiste ning kaetud ja katmata summade kohta.

#### Andmed:

- Saab ette anda tasumise tegemise perioodi, firma grupi koodi, firma koodi, konto numbri, valuuta arve tüübi, makse viisi.

#### Andmiku kujuks on võimalik valida:

- **Kompaktne** - väljastatakse ainult tasumiste summad kontode või firmade lõikes
- **Pikk** - väljastatakse ka kõik üksikud tasumised koos kuupäeva, dokumendi numbriga ja summaga
- **Detailne** - tasumiste all näidatakse ka arve(te) numbrid, mida antud tasumisega tasuti.

#### Koostamine:

- **Kontode järgi** – andmik koostatakse kontode lõikes.
- **Firmade järgi** – andmik koostatakse firmade lõikes.

#### Veerud (valik):

- Number ja kuupäev
- Arve summa



- Arve summa baasvaluutas
- Tasumiste summa
- Tasumiste summa baasvaluutas
- Ketud
- Kaetud baasvaluutas
- Katmata
- Katmata baasvaluutas

#### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.14. Võlglaste aruanne

Võlglaste aruanne võimaldab tuua välja võlglaste lähtuvalt maksetähtajast.

Andmik annab võimaluse ka tulevikku vaadata. Seda nii ostu kui ka ostu arvetest lähtuvalt. Andes ette arvestuspäevadena kuupäevad tulevikust, saame vaadata, milline raha peaks Teile mingitel päevadel Tasuma või siis, mida Te ise peate hiljemalt mingil päeval tasuma.

#### Andmed:

- Lisaks maksetähtaja alguse ja lõpuperioodile saab ette anda ka arvete ja laekumiste/tasumiste tegemise perioodi, lao koodi, kliendi grupi koodi, kliendi firma koodi, minimaalset summat, millise võlasummaga aruandesse veel võlgnik kaasa tuuakse, arve tüübi (ost/müük).

#### Firmade kuju:

- **Puudub** – aruandes antakse ainult kokku rida
- **Ainult firmad** – hierarhiata, ainult kliendid
- **Põhigrupid** – ühe tasemeline hierarhia, kliendid on nn. ülemiste gruppide kaupa
- **Ainult grupid** – hierarhia kliendi gruppide lõikes, ilma klientideta.
- **Pikk** – hierarhia kliendi gruppide järgi, koos klientidega.

#### Detailsus:

- **Arved, ettemaksud** – firmade alla tuuakse välja kõik arved, mida arvestati. Peale arveid on välja toodud ettemaks(ud) (iga valuuta on eraldi reana välja toodud).
- **Saatelehed** – kui on valitud arve tüübiks “Müük” siis iga arve rea alla on välja toodud selle arvega seotud saatelehed.

#### Veerud (valik):

- Nimetus
- Maksetähtaeg
- Hilinenud päevi
- Lõplik summa
- Lõplik summa baasvaluutas
- Tasutud
- Tasutud baasvaluutas
- Tasumata
- Tasumata baasvaluutas
- Staatus

#### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

### **10.15. Firmade saldoraamat**

Firmade saldoraamat annab informatsiooni firmade rahaliste saldode ja tasumiste dünaamika kohta etteantud perioodis.

Aruanne koostatakse baasvaluutas. Kursivahe tulu ja kursivahe kulu kuvatakse eraldi välja.

### Andmed:

- Saab ette anda arvete tegemise perioodi, firma grupi koodi, firma koodi, arve tüübi (ost/müük).

### Firmade kuju:

- **Puudub** – aruandes antakse ainult kokku rida
- **Ainult firmad** – hierarhiata, ainult kliendid
- **Põhigrupid** – ühe tasemeline hierarhia, kliendid on nn. ülemiste gruppide kaupa
- **Ainult grupid** – hierarhia kliendi gruppide lõikes, ilma klientideta.
- **Pikk** – hierarhia kliendi gruppide järgi, koos klientidega.

### Detailsus:

- **Arved, ettemaksud** – firmade alla tuuakse välja kõik arved, mida arvestati. Peale arveid on välja toodud ettemaks(ud)
- **Kontod** – kõik kontod, mida tasumistel on kasutatud(müük-deebetkontod, ost-kreditkontod) on välja toodud veergudena.

### Maskid:

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.

## 10.16. Saldoteatised

On võimalik koostada saldoteatise andes ette saldoteatise koostamise kuupäeva, firmade grupi, firma, vastuse kuupäeva, millal hiljemalt sooviksite saldoteatisele kinnitust saada ja kas saldoteatist koostatakse müügi või ostu kohta.

Süsteem leiab etteantud filtrite põhjal firmad, millel on antud kuupäeval saldo nullist erinev ning kuvab need saldoteatiste vormil firmade listis. Iga erineva valuuta kohta tuleb firmale eraldi saldoteatis. Müügisaldo leitakse: +müügiarve katmata osa (seisuga etteantud kuupäev) – laekumise katmata osa (seisuga etteantud kuupäev). Ostusaldo leitakse: +ostuarve katmata osa (seisuga etteantud kuupäev) – tasumise katmata osa (seisuga etteantud kuupäev). Saldo leitakse dokumendi valuutas. Saldoteatiste list järjestatakse firma kood kasvavalt, valuuta kood kasvavalt. Leitud firmadele leitakse kõik dokumendid, mis ei ole täielikult kaetud. Fokuseeritud firma arved kuvatakse arvete listis. Arved järjestatakse kuupäev kasvavalt, number kasvavalt.

Kood	Nimetus	Address	Saldo	Arve e-post	Valuuta
<input type="checkbox"/> F2	Firma F2	Address 2, 123456, ASula	6,72	kersti@eurotec.ee	SEK
<input type="checkbox"/> F3	Firma F3		277,17		EEK
<input type="checkbox"/> F3	Firma F3		24,40		EUR
<input type="checkbox"/> F3000	Drehtausend Nächte Unterm W... Dreihelligengiststrasse 34, 321201, ...		441,00		EUR
<input type="checkbox"/> F77	F77		60,00		EUR
<input type="checkbox"/> F88	F88		205,20	kersti@eurotec.ee	EUR
<input type="checkbox"/> FF2	Firma FF2	Kase 45, 12345, Tallinn	196,00	kersti@eurotec.ee	EEK
<input type="checkbox"/> FF2	Firma FF2	Kase 45, 12345, Tallinn	365,50	kersti@eurotec.ee	EUR
<input type="checkbox"/> FF2	Firma FF2	Kase 45, 12345, Tallinn	183,52	kersti@eurotec.ee	LVL
<input type="checkbox"/> FF3	Firma FF3		159,76		EUR
<input type="checkbox"/> FF3	Firma FF3		24,00		LVL
<input type="checkbox"/> FF5	Firma FF5		29,88		EUR
<input type="checkbox"/> FF5	Firma FF5		459152,00		SEK
<input type="checkbox"/> FFF2	Firma FFF2	Pähkli t, 12345, Asula	14819,60	Arve e-post	EUR
<input type="checkbox"/> FG88	Firma grupist FG88		1501,00		EUR
<input type="checkbox"/> FG88	Firma grupist FG88		74,20		LVL
<input type="checkbox"/> G2-FF1	Firma G2-FF1		474,00		EUR
<input type="checkbox"/> HL-F1	Firma F1 HL-ga		60,00		EEK
<input type="checkbox"/> HL1	Hoidluc lennukua firma		59,40		FLR

Tüüp	Kuupäev	Number	Summa	Kaetud	Katmata	Tähtaeg	Vivise %	Vivise summa
Müügiarve	16.04.2012	0041	109,09	0,00	109,09	16.04.2012	0,00	0,00
Müügiarve	16.04.2012	0042	109,09	0,00	109,09	16.04.2012	0,00	0,00
Müügiarve	17.04.2012	0040	133,64	0,00	133,64	17.04.2012	0,00	0,00

**Märgi** - saab valida, millistele firmadele saldoteatist koostada/saata soovite. Valikut saab teha ka hiirega.

**Märgi kõik** - märgitakse valituks kõik firmad

Firmale saadetavat saldoteatist on võimalik välja printida ja/või E-postiga saata.

**Prindi** - avaneb printimise vorm, millel saab valida printerit, lehtede vahemikku, koopiate arvu ja antud saldoteatise tüübile vastavat printimise vormi. Kui on valitud mitu firmat, siis on võimalik kasutada vaid vaikimisi vormi ja eelvaadet avada ei saa.

Saldoteatist saab eksportida html, xls, bdf või rtf vormingusse. Eelvaate vaatamise võimalus on vaid siis, kui valitud on üks firma.

**Saada** - avaneb e-posti saatmise vorm, millel saab valida/sisestada saatja ja saaja e-posti aadressi, subjekti, teksti ja antud saldoteatise tüübile vastavat printimise vormi. Algväärtustused:

Saatja: oma firma arve e-posti aadress

Saaja: Valitud firma arve e-post

Subjekt: väljundvormingus määratud tiitel või vaikimisi "Saldoteatis" + saldoteatise koostamise kuupäev)

Tekst: subjekt + antud kasutaja signatuur kasutaja isiku andmetest.

Vorm: vaikimisi määratud saldoteatise printimise vorm.

Kasutaja saab valida saadetava saldoteatise faili formaati (HTML, XLS, PDF)

Märkus: Saaja e-posti aadressi, subjekti ja printimise vormi ei saa muuta siis, kui valitud on mitu firmat. Sellisel juhul kasutatakse vaikimisi määratud väärtusi.

Saldoteatise printimise vormi vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)

## 10.17. Hoiatuskirjad

On võimalik koostada meeldetuletusi andes ette meeldetuletuse koostamise kuupäeva, firmade grupi, firma, vastuse kuupäeva.

Hoiatuskirjad

Andmed

Kuupäev: 10.10.2012

Firma grupi kood: [input field]

Firma kood: [input field]

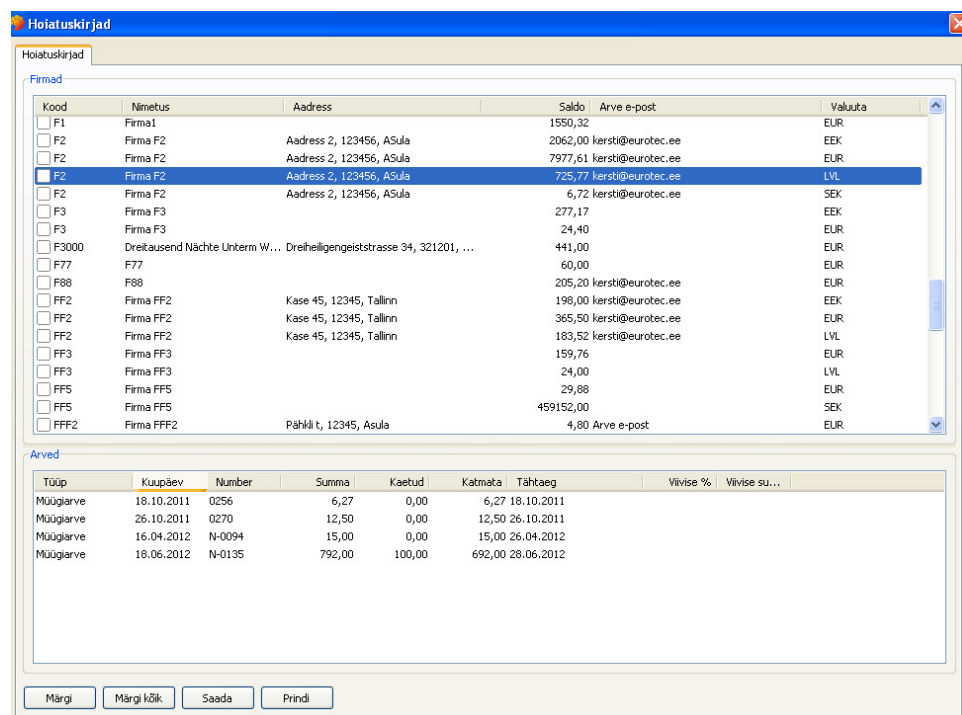
Miinimumsumma: 0,01

Vastuse kuupäev: 17.10.2012

Kõik tasumata arved

Otsi

Süsteem leiab etteantud filtrite põhjal firmad, millel on antud kuupäeval saldo miinimumsummast suurem ning kuvab need hoiatuskirjade vormil firmade listis. Arvete maksetähtaeg peab eelnema etteantud kuupäevale. Miinimumsumma võrdlus toimub baasvaluutas. Kaasatakse kõik laekumised. Iga erineva valuuta kohta tuleb firmale eraldi hoiatuskiri. Müügisaldo leitakse: +müügiarve katmata osa – laekumise katmata osa. Saldo leitakse dokumendi valuutas. Hoiatuskirjade list järjestatakse firma kood kasvavalt, valuuta kood kasvavalt. Leitud firmadele leitakse kõik dokumendid, mis ei ole täielikult kaetud ning arvete puhul peab maksetähtaeg eelnema etteantud kuupäevale. Fokuseeritud firma arved kuvatakse arvete listis. Arved järjestatakse kuupäev kasvavalt, number kasvavalt.



**Märgi** - saab valida, millistele firmadele hoiatuskirja koostada/saata soovite. Valikut saab teha ka hiirega.

**Märgi kõik** - märgitakse valituks kõik firmad

Firmale saadetakse hoiatuskirja on võimalik välja printida ja/või E-postiga saata.

**Printi** - avaneb printimise vorm, millel saab valida printerit, lehtede vahemikku, koopiade arvu ja antud hoiatuskirja tüübile vastavat printimise vormi. Kui on valitud mitu firmat, siis on võimalik kasutada vaid vaikimisi vormi ja eelvaadet avada ei saa.

Hoiatuskirja saab eksportida html, xls, bdf või rtf vormingusse.

Märkus: Eelvaate vaatamise võimalus on vaid siis, kui valitud on üks firma.

**Saada** - avaneb e-posti saatmise vorm, millel saab valida/sisestada saatja ja saaja e-posti aadressi, subjekti, teksti ja antud hoiatuskirja tüübile vastavat printimise vormi.

Algväärtustused:

Saatja: oma firma arve e-posti aadress

Saaja: Valitud firma arve e-post

Subjekt: väljundvormingus määratud tiitel või vaikimisi "Hoiatuskiri" + hoiatuskirja koostamise kuupäev)

Tekst: subjekt + antud kasutaja signatuur kasutaja isiku andmetest.

Vorm: vaikimisi määratud saldoteatise printimise vorm.

Kasutaja saab valida saadetava hoiatuskirja faili formaati (HTML, XLS, PDF)

Märkus: Saaja e-posti aadressi, subjekti ja printimise vormi ei saa muuta siis, kui valitud on mitu firmat. Sellisel juhul kasutatakse vaikimisi määratud väärtusi.

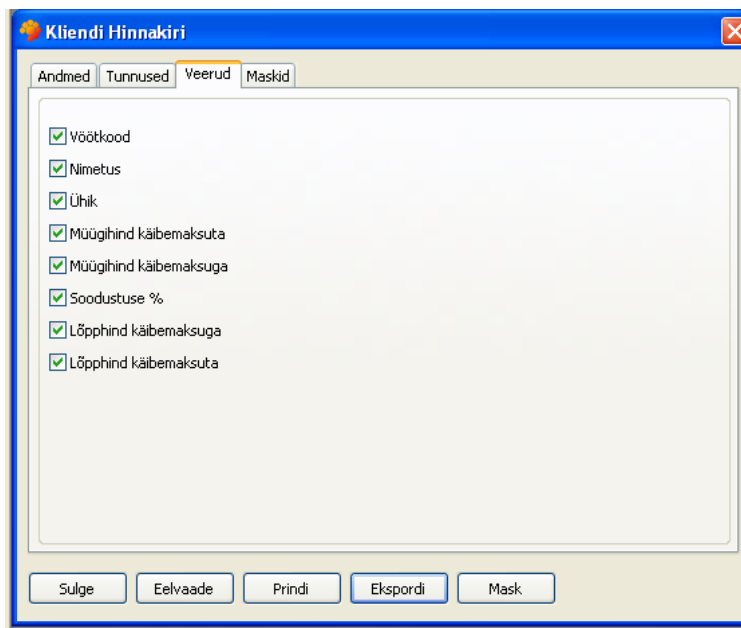
Hoiatuskirja printimise vormi vormistamine [Süsteem -> Printimise vormid](#)

## 10.18. Kliendi hinnakiri

On võimalik välja võtta konkreetsetel kuupäeval, konkreetsele firmale kehtivaid müügihindasid ja soodustusi. Väljavõtet saab koostada ka konkreetse toote või toodete grupi kohta. Ette saab anda aruande koostamise filtrina ka toote tunnuseid

The screenshot shows a software window titled "Kliendi Hinnakiri". It features a tabbed interface with "Andmed", "Tunnused", "Veerud", and "Maskid" tabs. The "Andmed" tab is selected. The form contains several input fields: "Kuupäev" (date) set to 23.11.2010, "Kliendi Kood" (client code) set to "aasa", "Kliendi Nimetus" (client name) set to "Aasa", and empty fields for "Toote Kood", "Toote Nimetus", "Grupi Kood", and "Grupi Nimetus". To the right, there are radio buttons under "Toodete kuju" (Product shape) for "Ainult Tooted" (Selected) and "Grupid ja tooted". At the bottom, there are buttons for "Sulge", "Eelvaade", "Prindi", "Ekspordi", and "Mask".

Aruandes saab näidata järgmisi veerge:



Väljundit saab vaadata ekraanil, printida või eksportida html, Excel või pdf formaati.

### Maskid

- Saab valida või koostada (lisada, muuta, kustutada) maske.