

Üldine moodul

(Standard Books 8 versiooni põhjal)

Sisukord

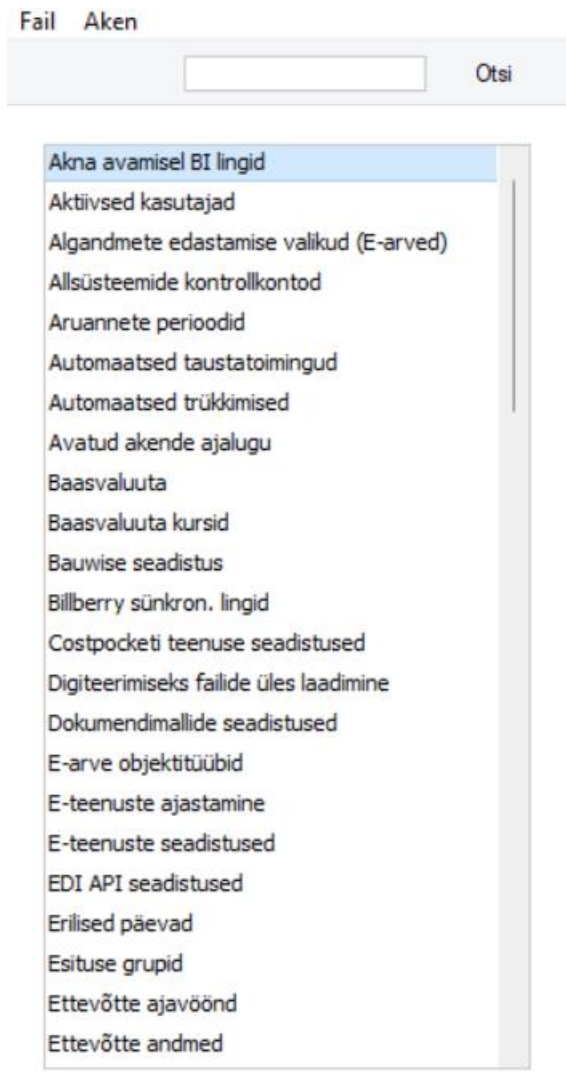
SEADISTUSED	4
AKTIIVSED KASUTAJAD	4
ALGANDMETE EDASTAMISE VALIKUD (E-ARVED)	5
ALLSÜSTEEMIDE KONTROLLKONTOD	5
ARUANNETE PERIOODID	7
AUTOMAATSED TAUSTATOIMINGUD	7
AUTOMAATSED TRÜKKIMISED	8
AVATUD AKENDE AJALUGU	8
BAASVALUUTA	9
BAASVALUUTA KURSID	9
BAUWISE SEADISTUS	9
BILLBERRY SÜNKRON.LINGID	10
COSTPOCKETI TEENUSTE SEADISTUSED	11
DIGITEERIMISEKS FAILIDE ÜLES LAADIMINE	12
DOKUMENDIMALLIDE SEADISTUSED	12
E-ARVE OBJEKTITÜÜBID	13
E-TEENUSTE AJASTAMINE	14
E-TEENUSTE SEADISTUSED	15
EDI API SEADISTUSED	16
ERILISED PÄEVAD	17
ESITLUSE GRUPID	17
ETTEVÕTTE ANDMED	17
HINNAALANDUSE SEADISTUS	18
INTERNETIVÕTMED	18
KASUTAJA HOIATUSED KINNITAMATA KAARTIDEL	19
KASUTAJAGRUPID	19
KEELED	22
KMKR NUMBRITE FORMAADID	22
KONVERTEERIMINE – ARTIKLID	23
KONVERTEERIMINE – ISIKUD	23
KONVERTEERIMINE – KONTAKTI KLASSIFIKAATORID	24
KONVERTEERIMINE – KONTAKTID	24
KONVERTEERIMINE – KONTOD JA KM KOODID	24
KONVERTEERIMINE – LAOD	25
KONVERTEERIMINE – MASTER	25
KONVERTEERIMINE – OBJEKTID	26
KONVERTEERIMINE – PAKKUMISTE KLASSID	26
KONVERTEERIMINE – TARNIJAD	26
KONVERTEERIMINE – TEGEVUSTE TÜÜBID	26
KONVERTEERIMINE – VALUUTA	27

KPI-D.....	27
KUU LUKUSTAMINE.....	30
KUUPÄEVA- JA NUMBRIFORMAAT, ETTEVÕTE.....	33
MANUSTE EELVAADE.....	33
MÜÜGIGRUPID	35
NUMBRISEERIAID, VAIKIMISI.....	36
NÄDALAD	37
OSAKONNAD	37
PAKIAUTOMAATIDE SEADISTUS.....	38
PANGALIIDESTUSTE SEADISTUSED	39
PIKAD TEKSTID DOKUMENDIMALLIDEL.....	41
PRINTERID.....	42
PÄEVAD JA KUUD.....	44
RIIGID	44
RIIKLIKUD PÜHAD	45
RIK PÄRINGU SEADISTUSED	46
SCORO KIRJED KINNITAMISEKS.....	47
SCORO KIRJETE VASTAVUSED.....	47
SCORO LIIDESTUS.....	48
SCORO VÄLJADE VASTAVUSED	49
STIILID.....	49
SUMMAD SÕNADEGA	51
SÜSTEEMI KASUTAMINE	53
VALIKULISED VÕIMALUSED	54
VALUUTA ÜMARDAMINE.....	55
VALUUTAKURSI SEADISTUSED.....	55
WORD DOKUMENDIMALLI KIRJELDUSED.....	56
WORD DOKUMENDIMALLI SEADISTUSED	57
ÜMARDAMINE	58
REGISTRID.....	59
ETTEVÕTTED.....	59
ISIKUD.....	60
KONTOD.....	66
OBJEKTID.....	68
VALUUTAD.....	70
VALUUTAKURSSID.....	71
DOKUMENDIMALLID	71
TEGEVUSED.....	72
DIGITEERITUD DOKUMENDID	72
HOOLDUSED.....	72
EDASTA ALGANDMED E-ARVETE KESKKONDA.....	72
HEAD UUT AASTAT!	73
KOOSTA FINANTSKANDED.....	75
KUSTUTA VANAD TOIMINGUD	76
MANUSTATUD FAILIDE EKSPORT	77
MÄÄRA KASUTAJA TÜÜP: SAMAAEGNE.....	78

DOKUMENDID	78
MAIL	78
ARUANDED	79
ALLSÜSTEEMIDE KONTROLL	79
BAASANDMED	79
ETTEVÖTTE ANDMED	80
ISIKU TEGEVUSED	80
ISIKUTE NIMEKIRI	80
KANNETE KONTROLL	80
KASUTAJA AJALUGU	80
KASUTAJAÕIGUSTE KONTROLL	80
SCORO KIRJETE VASTAVUSED	80
VALUUTAKURSID	81
WORDI VÄLJADE HETKESEIS	81
FUNKTSIOONID	81
EKSPORDID	81
IMPORDID	83

Seadistused

Vajutades Seadistuste ikoonile, avaneb seadistuste nimekiri. Et muuta vajalikku seadistust tuleks teha vastaval real hiirega topeltklõps.



Aktiivsed kasutajad

Selles seadistuse näeb, kes hetkel programmi kasutavad.

Algandmete edastamise valikud (E-arved)

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Saada _____

Kliendid
 Tarnijad
 Kontod
 Objektid

API (FitekIN) _____

Integrator ID _____

Auth. Token _____

Seadistuses saavad kasutajad määrata, milliseid algandmeid e-arvete keskkonda edastatakse.

Kliendid - Antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda ainult kontaktid, millel on määratud linnuke Klient. NB! Kliente ei saa edastada Unifiedpost e-arvete keskkonda.

Tarnijad - Antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda ainult kontaktid, millel on määratud linnuke Tarnija.

Kontod - Antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda kontode registri.

Objektid - Antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda objektide registri.

NB! Unifiedpost puhul peavad olema Objektitüübid e-arvete keskkonnas sisestatud. Unifiedpost imporditakse ainult need objektid, millel on vastav Objektitüüp Objekti kaardil täidetud.

Allsüsteemide kontrollkontod

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Kood Konto			
1	1	1210	Deebitorid
2	2	2310	Kreeditorid
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Selles seadistuses määratakse Allsüsteemide kontrollkontod. Allsüsteemide kontrolli saab käivitada Müügiarved ja Ostuarved jaoks märkides valiku Allsüsteemide kontroll seadistustes Lausendamine, müük ja Lausendamine ostud.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Müügivõlad KM ja maksud Kursikontod Müük Kreditarved

Müügivõlad	1210	<input checked="" type="checkbox"/> Objekt müügivõlgadele	<input type="checkbox"/> Objektid pangakontole
Vähetoen.laek. müügivõlad		<input checked="" type="checkbox"/> Allsüsteemi kontroll	<input type="checkbox"/> Konteeri allahindlus
Ebatõenäol. laekuvad arved		<input type="checkbox"/> Arve muudab ladu	<input checked="" type="checkbox"/> Ära luba ülelaekunud arvet
Kassa	1010	<input type="checkbox"/> Info kande E osale	<input type="checkbox"/> Ära luba müügil negatiivset summat
Sularaha tagasi		<input type="checkbox"/> Muuda arve koostamisel baasvaluutakurssi	<input type="checkbox"/> Ära luba müügil negatiivseid rea summasid
Ettemaks	2210	<input type="checkbox"/> Muuda arve koostamisel valuutakurssi	
Ümardamise kasum	7920	<input type="checkbox"/> Ära lisa arve päise objekte müügikontole	
Ümardamise kahjum		<input type="checkbox"/> Nõua arvete kronoloogiat	
Teenustasu		<input type="checkbox"/> Kasuta kreditarvetel eraldi müügikontosis	
Arve-ale		<input checked="" type="checkbox"/> Kasuta ainult nummerdatud ettemakse	
		<input checked="" type="checkbox"/> Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid	
		<input type="checkbox"/> Iga laekumise rea kohta eraldi rida pangakontole	
		<input type="checkbox"/> Arvuta laekumistähtaeg teenuse lähetamise kuupäevast	

Selle funktsiooniga keelatakse teatud kontode otsene kasutamine Kanneltel. See tähendab, et määratud kontosid (nagu nt Müügivõlgade konto) saab kasutada vaid allsüsteemidest (st Arvetest või Laekumistest) koostatud kanneltel. Kui proovida sellisele kontole Finantsis käsitsi Kannel koostada, antakse ekraanile veateade.

See funktsioon ei takista näiteks Finantsi Laekumisi ja Tasumisi sisestamast. Siiski ei lase see Müügi- või Ostuvõlgade kontot kogemata valesti muudel Kanneltel kasutada, mis võiks kontosaldo vales muutuda. Selle protsessi kohta saab lugeda lähemalt Kande kaardi E osa kirjeldavast juhendi osast Finantsmooduli juhendist.

Seadistustes Lausendamise, müük ja Lausendamine, ostud määratud Müügi- ja Ostuvõlgade kontod on selle funktsiooniga automaatselt kaitstud. Kõik teised kontod, mille puhul allsüsteemide kontrolli kasutada (st kontod, mille puhul otsese kasutamise Kanneltel keelata) määratakse antud seadistuses.

Sisestada igale reale Kood: 1 müügivõlad ja 2 ostuvõlad. Konto väljale sisestada konto number, mille otsese kasutamise Kanneltel soovitakse keelata. Kasutada vajadusel Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni. Tüübi väljale sisestub tekst automaatselt vastavalt valitud koodile teises tulbas. Salvestada seadistus.

Kui kasutada Allsüsteemide kontrolli ning soovitakse määrata igale Kliendiklassile eraldi Müügivõlgade konto, peab need kontod esmalt antud seadistusse sisestama. Sama kehtib ka Tarnijate klassidele määratud Ostuvõlgade kontode kohta.

Aruannete perioodid

Alates	Kuni	Kood	Kommentaar	
1	01.01.2023	31.12.2023	2023	2023.a
2	01.01.2023	31.01.2023	0123	jaanuar.2023
3	01.02.2023	28.02.2023	0223	veebbruar.2023
4	01.03.2023	31.03.2023	0323	märts.2023
5	01.04.2023	30.04.2023	0423	aprill.2023
6	01.05.2023	31.05.2023	0523	mai.2023
7	01.06.2023	30.06.2023	0623	juuni.2023
8	01.07.2023	31.07.2023	0723	juuli.2023
9	01.08.2023	31.08.2023	0823	august.2023
10	01.09.2023	30.09.2023	0923	september.2023

Aruanded koostatakse teatud perioodi kohta. Erinevad perioodid, mida kasutada aruannete tellimisel, kirjelda Üldise mooduli Aruannete perioodide seadistuses: aruande määramisaknas Perioodi väljal Ctrl-Enteriga valides näeb seal seadistuses kirjeldatud perioode. Kui soovitakse aruandeid tellida kuu kohta, sisestada iga kuu kohta vastav periood.

Aruande tellimisel pakutakse vaikimisi perioodiks seadistuse esimesele reale sisestatud perioodi. Seetõttu on mõttekas seda perioodi aeg-ajalt muuta. Aruannete perioodide seadistusse ei pea perioode sisestama kronoloogilises järjestuses. Kui on soov esimest rida kustutada, osutada reanumbrile ja vajutada Backspace-klahvi klaviatuuril. Rea lisamiseks esikohale osutada reanumbrile ja vajutada Enterit.

Automaatsed taustatoimingud

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
Salvesta				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ Koosta ▼ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎 </div>				
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="border-right: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">Üldine</div> <div style="padding: 2px 5px;">Tehniline</div> </div>				
Kommentaar <u>Saldoteatis 1x nädalas</u> <input type="checkbox"/> Aktiivne				
Tüüp <u>Hooldus</u>				
Hooldus <u>Koosta saldoteatise e-mail</u>				
Periood _____ Käivita iga _____				
<input checked="" type="radio"/> Puudub <input checked="" type="radio"/> Päev				
<input type="radio"/> Päev <input type="radio"/> Nädal				
<input type="radio"/> Nädal <input type="radio"/> Kuu				
<input type="radio"/> Kuu <input type="radio"/> Aasta				
Käivitamise kell <u>12:26:00</u>				

Seda seadistust saab kasutada kahel viisil:

A. Aruannete automaatne saatmine e-mailiga.

Näiteks, kui on soov, et Standard Books saadaks juhatajale iga päev või iga nädal Müügireskontro aruande e-mailile PDF failina. Kui seadistus on täidetud, siis programm saadab

ise määratud kellajal aruande välja. Sarnaselt on võimalik saata ka bilanssi, kasumiaruannet, laoseisu jt aruandeid.

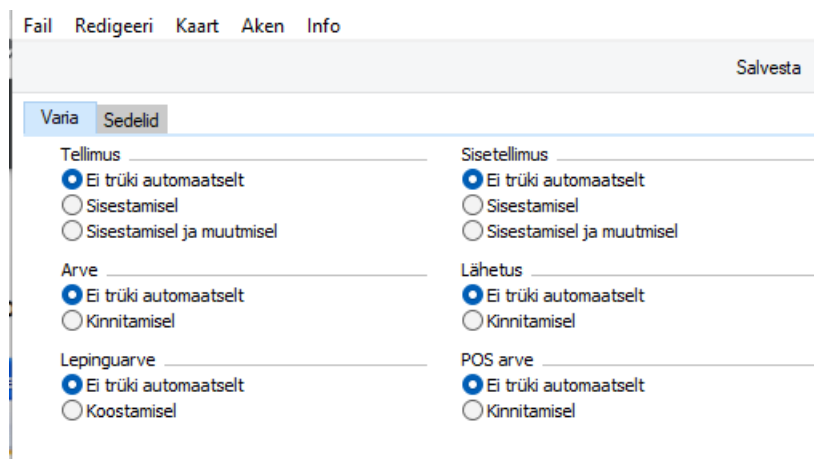
B. Hooldusfunktsiooni automaatne käivitamine perioodiliselt.

Standard Books tarkvara sisaldab mitmeid hooldusfunktsioone, millega on lihtsam või kiirem teostada ajamahukaid toiminguid. Näiteks, kui kasutusel on Hinnakirjad ja toodete kaartidel on muudetud baashinda, siis on vajalik ka Hinnakirjade ümberarvutus. Ümberarvutus on võimalik teostada käsitsi endale sobival ajal või seadistada automaatne taustatoiming, et programm ise teostaks ümberarvutuse regulaarse intervalliga automaatselt. Sarnaselt on võimalik automaatne tellimuste ümberarvutus, dokumentide kinnitamine, amortisatsioonikannete koostamine, viisarvete koostamine, saata e-arded uuesti jt.

Seadistuse “Automaatsed taustatoimingud” koosneb kahest vahelehest: Üldine ja Tehniline. (*Tehniline* osa on mõeldud ainult edasijõudnud ja tehnilise kogemusega spetsialistile. Soovitame seda täita ainult Excellenti konsultandi juhistega.)

Kui seadistuse valikud on tehtud ja salvestatud, siis hakkab Standard Books käivitama hooldust või aruandeid vaikumisi määrangutega.

Automaatsed trükkimised



Varia	Sedelid
Tellimus	Sisetellimus
<input checked="" type="radio"/> Ei trüki automaatselt	<input checked="" type="radio"/> Ei trüki automaatselt
<input type="radio"/> Sisestamisel	<input type="radio"/> Sisestamisel
<input type="radio"/> Sisestamisel ja muutmisel	<input type="radio"/> Sisestamisel ja muutmisel
Arve	Lähetus
<input checked="" type="radio"/> Ei trüki automaatselt	<input checked="" type="radio"/> Ei trüki automaatselt
<input type="radio"/> Kinnitamisel	<input type="radio"/> Kinnitamisel
Lepinguarve	POS arve
<input checked="" type="radio"/> Ei trüki automaatselt	<input checked="" type="radio"/> Ei trüki automaatselt
<input type="radio"/> Koostamisel	<input type="radio"/> Kinnitamisel

Selles seadistuses pannakse paika automaatse trükkimise reeglid. Vaikumisi on märgitud kõik valikud, et dokumente automaatselt ei trükitaks.

Avatud akende ajalugu

Antud seadistuses on loend kaartidest, mis on varasemalt avatud. Programm kuvab seal ainult need kirjed, mis on avatud konkreetse kasutaja kasutatavas klient-programmis, ei kuva aga kirjeid, mis on avatud teiste kasutajate programmis.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

⚙️

Tarnija e-arved 62
Kontaktid 131
Tarnija e-arved 61
Ostuartikid 001
Artikid 002
Ostuartikid 002
Artikid 003
Ostuartikid 003
Tarnija e-arved 76
Ostuartikid 001
Ostuartikid 016
Ostuartikid 016

Baasvaluuta

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Baasvaluuta 1 ⓘ

Baasvaluuta 2

Vaikimisi baasvaluuta

Ära luba valuutakursse

Baasvaluuta 1 suhtes

Baasvaluuta 2 suhtes

Selles seadistuses saab määrata baasvaluutad. Kui on soov neid hiljem vahetada või muuta mingil põhjusel, siis tuleb läbi viia konverteerimine, mille jaoks on olemas eraldi juhend.

Baasvaluuta kursid

Kui kasutada Baasvaluuta 2, siis siin seadistuses saab määrata baasvaluuta 1 ja 2 vahelise kursi ning kuupäeva, millest alates see programmis kehtib.

Bauwise seadistus

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Partneri URL

Funktsiooni nimi

Bauwise key

Aktiveeritud

Bauwise kasutatakse e-operaatorina Tarnija e-arvete vastuvõtmiseks. See seadistus on vaja täita, kui aktiveeritakse Bauwise – Tarnija e-arvete vastuvõtmine.

Partneri URL – väljastab Bauwise

Funktsiooni nimi – näiteks /e_invoice.php (väljastab Bauwise)

Bauwise key – väljastab Bauwise

Billberry sünkron.lingid

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
Koosta				Otsi
Kuupäev	Kell	Link		
10.03.2023	15:52:25	?id%3e452		
15.03.2023	15:49:52	?id%3e455		
12.04.2023	08:52:34	?id%3e459		
12.04.2023	09:02:58	?id%3e461		
12.04.2023	13:58:20	?id%3e463		
19.04.2023	10:40:10	?id%3e469		
19.04.2023	10:45:16	?id%3e471		
19.04.2023	10:50:22	?id%3e473		
19.04.2023	10:55:27	?id%3e475		

Antud seadistus täitub automaatselt päringu linkidega, kui on aktiveeritud Billberry tarnija e-arvete vastuvõtmine. Linke hoitakse registris 60 päeva.

Erinevalt teistest e-arve operaatoritest, ei saa Billberry puhul Tarnija e-arvete uuesti pärimiseks kasutada E-teenuste seadistuses olevaid kuupäevi. Need on seal informatiivsed.

Selleks, et pärida alates mingist hetkest kõiki Tarnija e-arveid uuesti, tuleb leida link kuupäeva ja kellaajaga, mis eelneb soovitud hetkele. Seejärel tuleb kopeerida vastavalt kaardilt link ning asetada see kõige uuemal Sünkroniseerimise lingil olevale kaardile. Salvestamisel kontrollitakse, et link oleks unikaalne, seega tuleb eelneva lingiga kaart kustutada.

Kui soovitakse viimati tulnud arveid uuesti pärida, võib kustutada registrist kõige uuema lingi ära. Siis kehtib eelmine ja vahepeal tulnud arved tõmbab programm uuesti sisse.

Costpocketi teenuste seadistused

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Hoidke oma 'login token' turvaliselt!

Konto email info@excellent.ee

Nimi Excellent

Costpocket login token 6a35gaK2JPvp8rvYTp89e88TTo45

Costpocket API id bc095c3e-52e1-1ccb-cf39-66p0a08ac5c1

Costpocket API token 9wYh6738lSDxL8Pc9B2SSyFyTc6eWWPLv/7J50+6Tok=

Kui Teil on Costpocketi konto olemas, sisestage andmed siia, salvestage ning de-aktiveerige ja aktiveerige teenust uuesti.

NB! Teil on siis vaja oma konto 'login token' teada.

Tsekkide vastuvõtmine _____

Viimase päringu kuupäev 05.05.2023 kell 11:58:03

Viimase sissetulnud tseki kp 25.04.2023 kell 16:16:51

Viimane PDF (Tarnija e-arve nr) 2

Tsekkide vastuvõtmine ilma PDF failideta

Tarnija e-arve automaatne kinnitamine

Kuluaruannete vastuvõtmine _____

Viimase päringu kuupäev 05.05.2023 kell 11:58:03

Viimase sissetulnud kuluaruande kp 24.04.2023 kell 13:11:41

Digiteerimine _____

Viimase päringu kuupäev _____ kell _____

Costpocketi teenuse aktiveerimisel salvestatakse info käesolevasse seadistusse.

Seadistuses on kuvatud:

- **Costpocket login token** – Kasutaja jaoks loodud unikaalne identifikaator, mille abil Standard Books pärib Costpocketi veebikeskkonnast tšekke.
- **Konto email** – Costpocketi teenusega seotud e-maili aadress, mis sisestatakse aktiveerimisel.
- **Nimi ja perenimi** – Costpocketi teenusega seotud isiku ees- ja perekonnanimi. Lisaks näeb seadistuses informatsiooni Costpocketi teenuse päringute kohta.
- **Tšekkide vastuvõtmine**

o Viimase päringu kuupäev – väljal on kuvatud kuupäev ja kellaaeg, millal toimus viimane edukas päring Costpocketi keskkonda.

o Viimase sissetulnud tseki kp – väljal on kuvatud kuupäev ja kellaaeg, millal tuli viimane tšekk Costpocketi keskkonnast Standard Books'i.

o Viimane PDF (Tarnija e-arve nr) – väljale kuvatakse Tarnija e-arve number, millele viimati saabus Costpocket'i keskkonnast PDF fail.

Valik „**Viimane PDF (Tarnija e-arve nr)**“ käsitleb Costpocket'i teenuse kaudu jõudnud tšekkide PDF faile. Kasutajal on võimalik valida, et tšekkidega ei lisata kaasa PDF faili (manusesse). Selle jaoks tuleb määrata linnuke seadistusele: „Tšekkide vastuvõtmine ilma PDF failideta“. Kui on soov, et tšekkidest, mis jõuavad Standard Booksi Tarnija e-arvete registrisse, koostatakse automaatselt Ostuarve, siis on vaja lisada seadistuses linnuke „**Tarnija e-arve automaatne kinnitamine**“.

- **Kuluaruannete vastuvõtmine**

o Viimase päringu kuupäev - väljal on kuvatud kuupäev ja kellaaeg, millal toimus viimane edukas kuluaruande päring Costpocket'i keskkonda.

o Viimase sissetulnud kuluaruande kp - väljal on kuvatud kuupäev ja kellaaeg, millal tuli viimane kuluaruanne Costpocket'i keskkonnast Standard Books'i.

Digiteerimiseks failide üles laadimine

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Valige fail, mida soovite digiteerida. Saab valida ka mitu faili ükshaaval. Loe lähemalt

Antud seadistuses saab pdf faile digiteerida, kui on aktiveeritud Costpocketi digiteerimise teenus.

Detailsemalt saab lugeda Costpocketi juhendist:

https://www.excellent.ee/pdf/costpocket_books8.pdf

Dokumendimallide seadistused

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Aadressi vorming _____

Trüki tühje ridu
 Trüki organisatsiooni nime

Rida 1, lisa eraldaja _____ Ära kasuta uut rida
Rida 2, lisa eraldaja _____ Ära kasuta uut rida
Rida 3, lisa eraldaja _____ Ära kasuta uut rida
Rida 4, lisa eraldaja _____ Ära kasuta uut rida
Rida 5, lisa eraldaja _____ Ära kasuta uut rida

Selles seadistuses saab määrata, kas dokumendimallidele trükitakse tühje ridu ja organisatsiooni nime.

E-arve objektitüübid

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

	E-arve väli	Arve objektitüüp
1	ContractNumber	
2	InvoiceContentCode	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Antud seadistus on vajalik täita, kui saadetakse arveid töötukassale. Töötukassa on lisanud e-arvetele täiendavad nõuded, mis peavad e-arvel täidetud olema.

Selles seadistuses saab siduda objektitüübid ja e-arve väljad.

E-arve väli - väljal tuleb eraldi ridadele sisestada täpselt e-arve väljade nimetused:

- ContractNumber
- InvoiceContentCode

Arve objektitüüp - väljale valida (Ctrl+Enter) Objektitüüp.

E-teenuste ajastamine

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
				Salvesta
E-arvete saatmine _____				
	Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(60 sek - 4 h)
E-arvete staatuse päring _____				
	Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(60 sek - 4 h)
E-arvete vastuvõtmine _____				
	Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(60 sek - 4 h)
	Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(60 sek - 4 h)
Tarnija e-arvete vastuvõtmine _____				
	Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(60 sek - 4 h)
	Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(60 sek - 4 h)
Kuluaruannete päring _____				
	Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(60 sek - 4 h)
	Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(60 sek - 4 h)
Valuutakursside päring _____				
	Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(60 sek - 4 h)
Üldine _____				
	Vaheserveri päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(60 s - 4 h)
Telema REST API _____				
	Impordi päringu intervall sekundites	<input type="text" value="60"/>		(10 min - 4 h)
Unifedpost REST API _____				
	Impordi päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(10 min - 4 h)
Docura REST API _____				
	Impordi päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(10 min - 4 h)
Algandmete edastamine e-arvete keskkonda _____				
	Päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(1 min - 4 h)
Panga liidestus _____				
	Panga järjekorra intervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(10 min - 4 h)
	Panga väljavõtte intervall sekundites	<input type="text" value="0"/>		(10 min - 4 h)

Antud seadistuses on reguleeritud, millise intervalliga toimuvad e-teenuste päringud. Vaikimisi on väärtus alati 0, kuid kasutaja saab neid seadistada vastavalt oma soovile.

E-teenuste seadistused

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

E-arve seadistused E-arve erinõuded E-arve teenused Kuluaruanne Muud teenused

Testi E-arveid (ainult testandmebaasis)
 Jäta vahele artiklkoodita read E-arvel
 E-arved PDF failidega

Vastuvõtu kanal (kui kontakti kaardil on määratud 'vaikimisi') _____
 E-arve
 Internetipank
 Eelistus operaatori keskkonnast
 E-mail
 Paberarve
 Ei saada e-arveid

E-arve saatmine _____ E-arve vastuvõtmine _____
 Portaali ootel staatuses Ainult kinnitatud

Tarnija E-arve ridade ülekanne ostuarvele _____
 Ühe summeeritud reana tarnija kulukontoga
 Iga rida eraldi

Tarnija E-arve ridade ülekanne kulutusele _____
 Summeeritud kulukonto/objekt lõikes
 Iga rida eraldi

Ära nõua KM-koodi tarnija e-arve ridadel
 Näita ostuarvel tarnija e-arve rea kommentaare
 Näita kulutusel tarnija e-arve rea kommentaare
 Tarnija e-arve vastuvõtmine kõikide manustega
 Tarnija e-arve automaatne kinnitamine
 Lisa ostuarve ja kulutuse koostamisel konto objekt
 Saada algandmeid e-arvete keskkonda
 Kinnitusringi info arve manusesse

Süsteemi teade Registreerimine õnnestus ! 14:19:55 _____
 Elektroonne andmevahetus peatatud

Käesolevas seadistuses saab aktiveerida e-arved ja muud e-teenused, mida kasutaja soovib ühildada Standard Booksi. E-arvete ja muude e-teenuste detailsema seadistamise kohta loe e-arvete juhendist: https://www.excellent.ee/pdf/earved_books8.pdf

EDI API seadistused

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Telega EDI Unifiedpost EDI Docura EDI

- Automaatne import aktiveeritud
- Saada kinnitatud dokumendid Telemasse automaatselt
- Ostuarve koostamisel koosta Ostutellimusest Laosissetulek

Failide impordi teekond xmlimport/

Failide arhiveerimise teekond xmlarchive/

Failide ekspordi teekond xmllexport/

Järgmine koondlähete number _____

Tellimuse lao kood _____

Ladu partneri juures _____

Partneri kood _____

- Tellimuse impordil võta klient tarnekohalt
- Lisa arvele pdf manus
- Tagastustellimus enne kreditarvet
- Nõua ladu ostutellimusel
- Ära kasuta XML faili aadresse
- Ära kasuta XML faili nimesid
- Kasuta dokumentidel Lähetusaadressi Nime asemel Kommentaari
- Telema EDI ostuarve XML fail tarnija e-arve manusesse

Hinnad tellimustel _____

- Ära arvesta hindu ega allahindlusi kliendi tellimusest
- Võta alati hinnad ja allahindlus kliendi tellimusest
- Kui Telemast saabunud tellimusel puuduvad hinnad siis võta hinnad programmist
- Kui kliendi tellimusel on teised hinnad või allahindlusprotsent siis läheb tellimus registrisse "Vigased e-müügitellimused"

Artikli tuvastamise väljade järjekord _____

- Artiklikood, EAN kood, Vöötkood
- EAN kood, Vöötkood, Artiklikood
- Vöötkood, EAN kood, Artiklikood

Telega API _____

Client ID _____

Client secret _____

Viimase impordi kuupäev _____ kell _____

Siit leiab seadistused, mis reguleerivad automaatset andmevahetust EDI partnerite: Telema, Unifiedpost, Docura.

EDI detailsema seadistamise kohta saab lugeda juhendist:

<https://www.excellent.ee/kasutajatugi/seadistus-telema-seadistused-2/>

Erilised päevad

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
		Koosta ▾	<input type="text"/>	Otsi
Kood	▲	Komment		
ISES		Vabariigi Iseseisvuspäev		
JAANI		Jaanipäev		
JOUL1		Esimene jõulupüha		
JOUL2		Teine jõulupüha		
JOULL		Jõululaupäev		
KEVAD		Kevadpüha		
NPYHA		Esimene nelipüha		
SUURR		Suur reede		
TAAS		Taasiseseisvumispäev		
UUSA		Uus aasta		
VPYHA		Võidupüha		
YLES1		Esimene ülestõusmispüha		

Kasutatakse koos Palga mooduliga, et kirjeldada tähtpäevad. Seadistuse alusel arvestatakse puudumisi. Erilised päevad saad valida seadistusse "Riiklikud pühad". Detailsemalt saab lugeda Palgamooduli juhendist: https://www.excellent.ee/pdf/Books_palkuus.pdf

Esitluse grupid

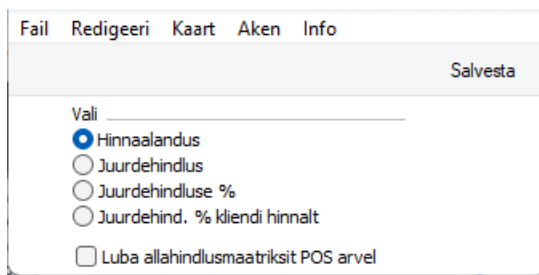
Detailsemalt saab lugeda Ressursiplaneerimise mooduli juhendist: https://www.excellent.ee/pdf/Books_ressursiplaneerimine.pdf

Ettevõtte andmed

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
		Päri andmed	Äregistrist	Salvesta
Ettevõtte nimi	<u>Excellent Business Solutions Eesti AS</u>			
Ärinimi	<input type="text"/>			
Address	Reg.nr.	E-mail	Stiilid	
Tänav/Maja	<u>Valukoja 8</u>			
Küla/Linnaosa	<u>Lasnamäe linnaosa</u>			
Linn/Vald	<u>Tallinn</u>			
Maakond	<u>Harju maakond</u>			
Postiindeks	<u>11451</u>			
Telefon	<u>669 1111</u>	Faks	<input type="text"/>	

Selles seadistuses registreeritakse firma nimi, aadress, telefoninumber, pank, arveldusarve jne. Siia sisestatud informatsioon trükitakse väljastatavatele dokumentidele, kasutatakse e-teenuste (e-arved, pangaliides jne) aktiveerimisel.

Hinnaalanduse seadistus



Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Vali

Hinnaalandus

Juurdehindlus

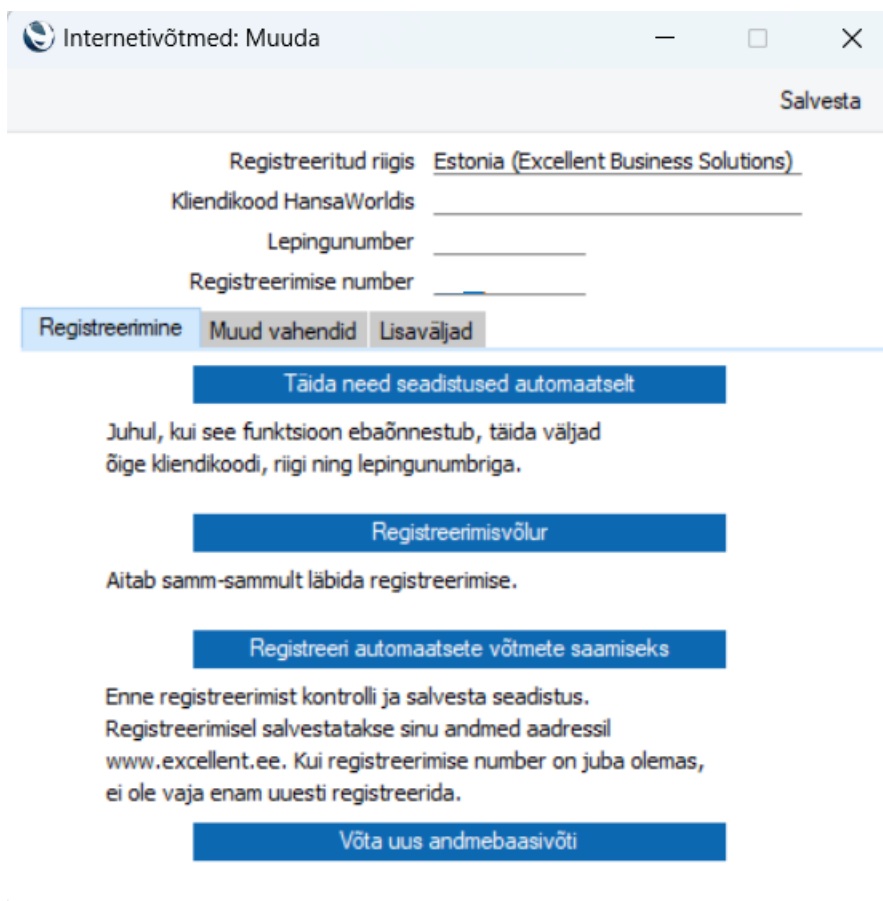
Juurdehindluse %

Juurdehind. % kiendi hinnalt

Luba allahindlusmaatriksit POS arvel

Müügidokumentidele on võimalik sisestada %. Kasutaja saab valida, kas soovib seda lahtrit kasutada allahindluse või juurdehindluse määramiseks.

Internetivõtmed



Internetivõtmed: Muuda

Salvesta

Registreeritud riigis Estonia (Excellent Business Solutions)

Kliendikood HansaWorldis _____

Lepingunumber _____

Registreerimise number _____

Registreerimine Muud vahendid Lisaväljad

Täida need seadistused automaatselt

Juhul, kui see funktsioon ebaõnnestub, täida väljad õige kliendikoodi, riigi ning lepingunumbriga.

Registreerimisvõlur

Aitab samm-sammult läbida registreerimise.

Registreeri automaatsete võtmete saamiseks

Enne registreerimist kontrolli ja salvesta seadistus.
Registreerimisel salvestatakse sinu andmed aadressil
www.excellent.ee. Kui registreerimise number on juba olemas,
ei ole vaja enam uuesti registreerida.

Võta uus andmebaasivõti

Sellest seadistuses saab aktiveerida andmebaasivõtme ja samuti manuaalselt võtit uuendada, kui automaatne võtme uuendamine mingil põhjusel ebaõnnestub.

Täita väljad järgmiselt:

Registreeritud riigis – Ctrl+Enter Estonia (Excellent Business Solutions)

Kliendikood HansaWorldis - sisestada Excellent Business Solutions poolt teie ettevõttele määratud kliendikood.

Lepingunumber – sisestada Excellent Business Solutions poolt teie ettevõttele määratud lepingunumber.

Salvesta – seadistus sulgub. Avada uuesti seadistus.

Avada seadistus uuesti ja vajutada – „Registreeri automaatsete võtmete saamiseks“.

Kasutaja hoiatused kinnitamata kaartidel

Antud seadistuses saab reguleerida seda, kas erinevate registreeritud kaartide kinnitamisel antakse hoiatus või koostatakse finantskanne koheselt. Seadistust saab rakendada kasutaja põhiselt.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ Koosta ▼ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

Allkiri DEMO _____
Nimi Demo kasutaja| _____

Arved _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Laosissetulekud _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Tagastatud kaubad _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta
Laekumised _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Lähetused _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Tag. kaubad hank. _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta
Ostuarved _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Laoliikumised _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Kassa sissetulekud _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta
Tasumised _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Laomahakandmised _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta	Kassa väljaminekud _____ <input checked="" type="radio"/> Vaikimisi <input type="radio"/> Hoiatusega <input type="radio"/> Hoiatuseta

Kasutajagrupid

Seadistuses saab kirjeldada erinevad õigused juurdepääsuks programmi osadele. Kõik töötajad, kelle sisestada programmi Isikute registrisse (kirjeldatud käesolevas peatükis edaspidi), saab jaotada Kasutajagrupidesse.

Teha topeltklõps real „Kasutajagrupid“. Avaneb aken:

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta Otsi

Kood ▲ Kommentaar

ADMIN Administraator

VAATA Vaataja õigused (kehtib kui isiku kaardil õigused puuduvad)

Uue kasutajagrupi loomiseks vajutada Koosta > Uus kasutajagrupp. Olemasoleva Kasutajagrupi muutmiseks teha soovitud real topeltklõps.

Avaneb järgmine aken:

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙ Koosta Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

Kood ADMIN Tekst Administraator

Kasutajagrupid _____

Blokeeri kontod _____ Põhiaken | _____

	Tüüp	Tase	Ava tüüp
1	Moodul	Tehnika	Täielik
2	Moodul	Finants	Täielik
3	Moodul	Integratsioon	Täielik
4	Toiming	Artikli tüübi muutmine	Täielik
5	Moodul	Andmebaasihooldus	Täielik
6	Toiming	Kõikide kaartide kinnituste mahavõtmine	Täielik
7	Toiming	Rest API	Täielik
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Siin saab Kasutajagrupi liikmete õigused detailselt määratleda. Anda igale Kasutajagrupile kood ning kirjeldus.

Blokeeri kontod võimaldab piirata valitud kontode nägemist Perraamatu aruandes. Kasutaja, kes kuulub vastavasse kasutajagruppi, ei näe siin määratud kontosid. Võib sisestada kontode vahemiku või üksikud kontod eraldades komaga.

Tabelis määratakse, millistele programmi osadele antud grupi liikmetel on õigus juurdepääsuks ning juurdepääsu tase. Juurdepääsu saab lubada või keelata tervele moodulile, selle teatud osadele (registritele või seadistustele) või toimingutele.

Esmalt valida Tüüp kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Teises tulbas määrata konkreetne programmi osa. Nimekirjas näeb kõiki Booksi mooduleid, ka neid, mida kasutaja ei kasuta.

Kui Tüübiks on „Toiming“, saab teise tulpa valida konkreetse toimingu, mida soovitakse võib-olla teatud töötajate jaoks keelata. Selleks võib olla näiteks dokumentide kinnitamine vms.

Kui Tüübiks on „Aruanne“, saab teises tulbas määrata konkreetse aruande jne.

Viimases tulbas määratakse õiguste tase. Ka siin saab kasutada Ctrl+Enter Klahvikombinatsiooni. Valikuid „Vaata“, „Vaata/Uus“, „Sirvi“ ja „Sirvi/Uus“ kasutatakse ainult registrite või seadistuste puhul.

Sirvi

Võimaldab juurdepääsu ainult sirvimisaknale. Teostada saab otsinguid, kuid uusi kaarte ei saa sisestada ega olemasolevaid muuta.

Sirvi/Uus

Võimaldab juurdepääsu sirvimisaknale ning sisestada uusi kaarte. Olemasolevaid kaarte ei saa vaadata, muuta ega kopeerida.

Vaata

Võimaldab juurdepääsu sirvimisaknale ning kaarte avada ja vaadata. Uusi kaarte ei saa sisestada ega olemasolevaid muuta. Seda saab kasutada ka aruannete puhul, mis võimaldab aruandeid ekraanile tellida, kuid mitte printerile või tekstifaili saata.

Vaata/Uus

Võimaldab juurdepääsu sirvimisaknale ning kaarte avada ja vaadata. Võimalik on sisestada uusi kaarte. Olemasolevaid kaarte ei saa muuta, kuid neid saab kopeerida. Kasutajaõigusi saab määrata kahte moodi valides ühe lähtepunkti.

Puudub

Selle valikuga ei ole Kasutajagrupil juurdepääsu ühelegi moodulile. Kõigepealt määratakse tabelis moodulid, millele soovitakse juurdepääsu lubada ning valida tasemeks Täielik. Seejärel võib järgmistel ridadel keelata juurdepääsu nende moodulite üksikutele osadele.

Täielik

Selle valikuga on Kasutajagrupil täielik juurdepääs kõikidele moodulitele. Tabelis saab teha vajalikuid kitsendusteks. Kasutajaõigusi saab piirata vaid neil kasutajatel, kellele on määratud Kasutajagrupp. Teistel on vaba juurdepääs kõigile programmi osadele.

Süsteemiadministraator

Mitmekasutaja-süsteemide puhul on soovitatav määrata vähemalt üks töötaja süsteemiadministraatoriks. Selle töötaja Kasutajagrupile antakse Täielikud õigused ning lisaks sellele tuuakse tabelis eraldi välja juurdepääs Tehnika, Integratsiooni, Andmebaasihoolduse moodulitele, tasemega „Täielik“.

Keeled

Fail Redigeeri Kaart Aken Info		
		Salvesta
Kood	Nimetus	
1	EST	Eesti keel
2	ENG	Inglie keel
3	GER	Saksa keel
4	FIN	Soome keel
5	SWE	Rootsi keel
6	MET	Metalli maks
7		

Selles seadistuses kirjeldatakse kasutatavad keeled: Iga Kliendile ja Tarnijale saab määrata tema puhul kasutatava Keele. Sellega on tagatud, et dokumentide trükkimisel kasutatakse õigeid dokumendimalle: näiteks soomekeelsed Arved Soome Klientidele, saksakeelsed Saksa Klientidele jne. Keelekoodidega saab dokumentidele trükkida ka Artiklite nimetuste, Tasumistingimuste, Lähetustingimuste jms vastavad tõlked. Uue Keele sisestamiseks sisestada esimesele vabale reale Keele kood ja nimetus ning salvestada.

KMKR numbrite formaadid

Fail Redigeeri Kaart Aken Info				
				Salvesta
	Riik	Kommentaar	Formaat	KM seadus
1	BE	Belgia	BE ###.###.###	Vaikimisi
2	EE	Eesti	EE#####	Vaikimisi
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Erinevate Riikide KMKR numbrid on erineva formaadiga. Selle seadistusega tagatakse, et kõik programmi sisestatud KMKR numbrid on riigile vastavas formaadis.

Sisestada iga Riik eraldi reale. Kui Riigis on mitu erinevat KMKR numbrit formaati, sisestada need eraldi ridadele ning lisada vastav kommentaar. KMKR numbrit formaat kirjeldatakse Formaadi väljal. # tähistab numbrit ja ? suvalist sümbolit, numbrit või tähte. KMKR numbrit kontrollimisel arvestatakse ka suur- ja väiketähti.

Kliendile või tarnijale KMKR numbrit sisestamisel kontrollib programm selle formaadi õigsust vastavalt Kliendi või Tarnija Riigile. Kui Kliendile või Tarnijale ei ole Riiki määratud, toimub kontroll vastavalt Ettevõtte andmete seadistuses märgitud Riigile. Kui ka seal ei ole Riiki märgitud, kontrolli ei toimu. Kontroll toimub ka KMKR numbrit sisestamisel otse Arvele.

NB! Kui esitada aruannet VD aruanne, siis tuleb korrektse aruande esitamiseks EMTA-le antud seadistus tühjendada, et ei rakenduks kontrollid, mis segavad aruande üleslaadimist.

Konverteerimine – Artiklid

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

	Vana	Uus
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Seadistus võimaldab muuta artiklikoodi. Näiteks saab muuta artiklikood "10101" uueks väärtuseks "10102" ja ühtlasi muudetakse artiklikood ka kõigis tehingutes (pakkumised, tellimused, arved, laosissetulekud jne).

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisesta kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

NB! Oluline on jälgida, et vana ja uus kood ei oleks dubleeritud, muidu ei rakendu korrektne muudatus.

Konverteerimine – Isikud

Seadistus võimaldab muuta Isikute Allkirja (isiku kood). Näiteks saab muuta Isik „DEMO“ uueks väärtuseks "NAIDIS" ja ühtlasi muudetakse kood ka kõigis tehingutes (pakkumised, tellimused, arved, laosissetulekud jne).

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Kontakti klassifikaatorid

Seadistus võimaldab muuta Kontaktide klassifikaatoreid (Kliendihaldus – Seadistused). Näiteks saab muuta Klassifikaatori koodi „TOP” uueks väärtuseks "VIP" ja muudetakse kood kõigis toimingutes, kus Kontakti klassifikaator on kasutatud.

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Kontaktid

Seadistus võimaldab muuta Kontaktide koode. Näiteks saab muuta Kontakti koodi „EE001” uueks väärtuseks "10100" ja ühtlasi muudetakse kood ka kõigis toimingutes, kus Kontakti on kasutatud.

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Kontod ja KM koodid

	Vana	Vana KM kood	Uus	Uus KM kood
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Seadistus võimaldab muuta kontonumbrit ja/või liita kaks või enam kontot üheks ja samuti saab muuta KM-koode. Muudetakse konto 100 igal pool, kus see andmebaasis kuvatakse, uueks kontoks 1020. Kõik varasemad toimingud vanale kontole kuvatakse kõigis aruannetes uue konto all.

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Laod

Seadistus võimaldab muuta Ladude koode.

Laokood muudetakse kõigis tehingutes (pakkumised, tellimused, arved, laosissetulekud jne).

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Master

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

- Konverteeri kontod
- Konverteeri kontaktid
- Konverteeri tarnijad
- Konverteeri artiklid
- Konverteeri laod
- Konverteeri tegevusetüübid
- Konverteeri kontakti klassifikaatorid
- Konverteeri valuutakoodid
- Konverteeri kasutajad
- Konverteeri objektid
- Konverteeri pakkumise klassid
- Konverteeri kõik registrid topelt baasvaluutale (seadista kursid enne turvakoopti)
Seadista kursi kasumi/kahjumi kontod finantsmoodulis enne eksporti
- Vaheta Baasvaluuta 1 ja Baasvaluuta 2
Vaheta baasvaluutad ja nende kursid enne eksporti

Nende seadistuste abil saab muuta vastavalt artikleid, tarnijaid, isikuid, kontakte, kontakti klassifikaatoreid, kontosid, objekte, tegevuste tüüpe või valuutakoode. Kui soovitakse mõnda neist muuta, on vaja toimida järgmiselt:

1. Esmalt teha andmebaasist varukoopia valides Üldine > Funktsioonid > Ekspordid > Käivita serveris ajastatud tekstikoopia.
2. Avada Seadistused – vastav Konverteerimine, sisestada vanad ja uued koodid (nt kontod/objektid/tegevuste tüübid vms) ükshaaval või kopeerida Excelist. Salvestada seadistus.
3. Avada seadistus Konverteerimine - Master ja märkida linnuke vastavalt sellele, millist registrit konverteerida soovitakse. Salvestada seadistus.
4. Võtta ühendust Excellent klienditoe või pilve administraatoriga, kes teostaksid andmebaasihoolduse.

Importimise käigus asendatakse kõikidel (k.a. kinnitatud) dokumentidel vanad koodid uutega.

5. Peale hoolduse tegemist avadada seadistus “Konverteerimine” (vastavalt, millise registri konverteerimist teostati) ja kustutada kõik read. Samuti eemaldada seadistustes “Konverteerimine – Master” linnuke. Salvestada.

6. Kontrollida üle, kas vanad koodid on asendunud uutega nii kaartidel kui aruannetes.

Konverteerimine – Objektid

Seadistus võimaldab muuta objekte.

Objekt muudetakse kõigis tehingutes (pakkumised, tellimused, arved, kanded, laosissetulekud jne).

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Pakkumiste klassid

Seadistus võimaldab muuta pakkumiste klasse.

Pakkumise klass muudetakse kõigil pakkumiste kaartidel.

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Tarnijad

Seadistus võimaldab muuta tarnija koode.

Tarnija kood muudetakse kõigis tehingutes (pakkumised, tellimused, arved, kanded, laosissetulekud jne).

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

Konverteerimine – Tegevuste tüübid

Seadistus võimaldab muuta tegevuste tüüpe.

Tegevuse tüüp muudetakse seadistuses Tegevuse tüübid, tegevuste kaartidel ja muudes registrites.

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

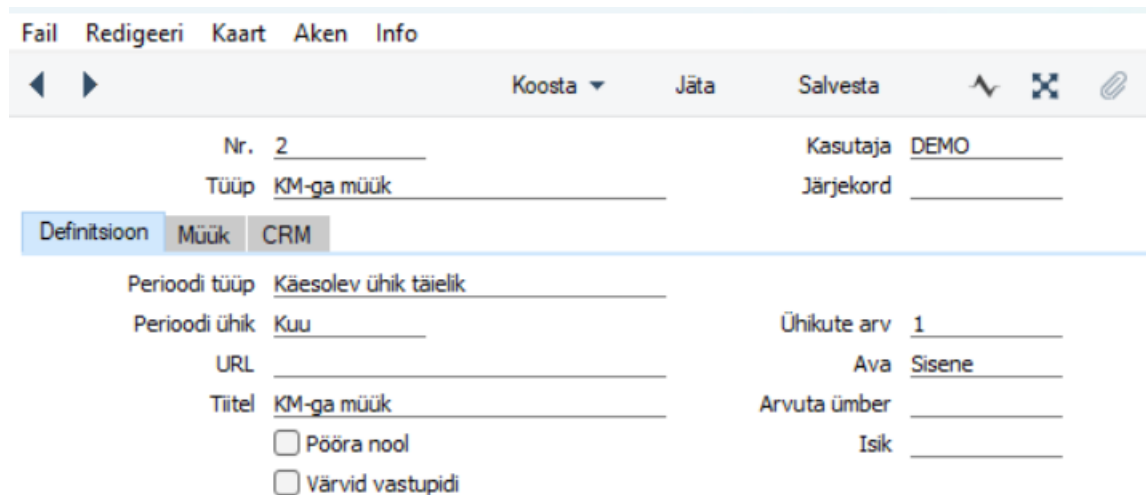
Konverteerimine – Valuuta

Seadistus võimaldab muuta valuutakoodi. Valuuta muudetakse kõikides tehingutes, nagu pakkumised, tellimused, arved ja tehingud. Kui siiani ei ole valuutasid kasutatud, saab valuuta lisada kõigile varasematele tehingutele, et need sisaldaksid nüüd määratud baasvaluutat.

Väli Vana sisestada käesolev kood ja väli Uus sisestada kood, milleks soovitakse muuta. Edasi liikuda seadistusse Konverteerimine – Master ja märkida õige linnuke, millist konverteerimist soovitakse teostada. Täpsemalt peatükis Konverteerimine – Master.

KPI-d

KPI-d (ehk tulemuslikkuse võtmenäitajad) on mõõdikud, mille kaudu mõõdetakse enda ettevõtte edu ning samme selleni.



The screenshot shows a software interface for configuring a KPI. At the top, there is a menu bar with 'Fail', 'Redigeeri', 'Kaart', 'Aken', and 'Info'. Below the menu is a toolbar with navigation arrows, a 'Koosta' dropdown, 'Jäta', 'Salvesta', and several icons. The main form contains the following fields:

- Nr. 2
- Kasutaja DEMO
- Tüüp KM-ga müük
- Järjekord _____

Below these fields are three tabs: 'Definitsioon' (selected), 'Müük', and 'CRM'. Under the 'Definitsioon' tab, there are several configuration options:

- Perioodi tüüp Käesolev ühik täielik
- Perioodi ühik Kuu
- Ühikute arv 1
- URL _____
- Ava Sisene
- Tiitel KM-ga müük
- Arvuta ümber _____
- Pööra nool
- Isik _____
- Värvid vastupidi

1. **Nr.** – KPI unikaalne kood Standard Books'is.
2. **Kasutaja** - Siin täpsustada isik, kelle isiklikul töölaual KPI ilmub. Võib sisestada mitu isikut, eraldatud komadega.
3. **Tüüp** – Valida väljale, mida soovitakse KPI abil jälgida. Järgnevad valikud on saadaval:
 - **Tegevuste kuluaeg** – kogu kulu (aeg) ajalistest tegevustest, mille algusaeg on vastavas perioodis. Ajaliseks tegevuseks loetakse tegevust, mille tegevuse tüüp on kalender ja seadistus Kalender on Aeg.
 - **Müügikulu** - kinnitatud arvete müügi kogu summa perioodi kohta. KPI peal klõpsamine ei ava aruannet.
 - **MK %** - kinnitatud arvete brutomarginaal perioodil. KPI klõpsamisel avatakse Arvete müügikatte aruanne.
 - **Tegevuste arv** - ajaliste tegevuste arv alguskuupäevadega, mis jäävad perioodi sisse. KPI klõpsamine avab aruande Tegevuste nimekiri.
 - **Tellimuste arv** – Tellimuste arv perioodis. Suletud tellimusi ei arvestata. Klõpsamine avab aruande Tellimuste nimekiri.

- **Pakkumiste arv** – Pakkumiste arv perioodis. Suletud ja tagasilükatud pakkumisi ei arvestata. KPI klõpsamine avab aruande Pakkumiste nimekiri.
 - **Lahtised tellimused** – müügitellimuste summa KM-ta perioodis. Arvetega ja suletud tellimused ei ole arvestatud. KPI klõpsamine avab Täitmata tellimuste aruande (sellel aruandel puudub perioodi valik, nii et arvud, mida see näitab, ei ole vastavuses KPI näitajatega).
 - **Lahtised pakkumised** - Pakkumiste summa KM-ta perioodis. Väljaarvatud suletud ja tagasilükatud pakkumised. KPI klõpsamine avab aruande Müügitsükkel (sellel aruandel puudub perioodi valik seega ei ühti aruande tulemus KPI-ga).
 - **O/R aegunud** – tasumata ostuarvete, mis on ületanud maksetähtaja, summa. Antud summat on võimalik vaadata ka aruandest Ostureskontro. KPI klõpsamine avab Ostureskontro aruande.
 - **O/R ettemaks** – ettemaksu saldo ostureskontros, sealhulgas avatud ettemaksed. KPI klõpsamine avab Ostureskontro aruande, kasutades valikut Ainult ettemaksud.
 - **Laekumised** – laekumiste summa perioodil. KPI klõpsamine ei ava aruannet.
 - **KM-ta müük** - kinnitatud arvete summa KM-ta perioodi kohta. KPI klõpsamine avab aruande Arvete nimekiri.
 - **KM-ga müük** - kinnitatud arvete summa KM-ga perioodi kohta. KPI klõpsamine avab aruande Arvete nimekiri.
 - **M/R aegunud va. Vaidlustatud arved** - tasumata arvete kogusumma, mis on ületanud oma maksetähtaja ja pole märgitud vaidlustatuks. KPI klõpsamine avab müügireskontro aruande, kasutades valikut V.a. vaidlustatud.
 - **M/R aegunud** - tasumata arvete kogusumma, mis on ületanud oma maksetähtaja. KPI klõpsamine avab müügireskontro aruande.
 - **M/R ettemaks** - ettemaksu saldo müügireskontros, sealhulgas avatud ettemaksed. KPI klõpsamine avab Müügireskonto aruande, kasutades valikut Ainult ettemaksud.
4. **Järjekord** - selle välja abil saab seadistada KPI-de järjekorda, mis on kuvatud kasutaja Standard Books'i peaaknas. Sisestada on võimalik ainult täisarve.

Vahelehe Definiitsioon väljad:

- **Perioodi tüüp** - KPI kuva sisaldab tulemusi eelmisest perioodist ja jooksvast perioodist. Antud väli kontrollib, kuidas on seotud omavahel eelmine ja jooksev periood . Näiteks kui praegune kuupäev on 10. juuni, Perioodi ühik (allpool) on "Kuu" ja ühikute arv on 1, siis eelmine ja praegused arvud arvutatakse sõltuvalt selle välja suvandist järgmiselt:
Käesolevast kuupäevast
 1. Jooksev: 11 mai – 10 juuni
 2. Eelmine: 11 aprill – 10 maiKäesolev ühik täielik
 1. Jooksev: 1 juuni – 30 juuni
 2. Eelmine: 1 mai – 30 maiKäesolev ühik, käesoleva kuupäevani
 1. Jooksev: 1 juuni – 10 juuni
 2. Eelmine: 1 mai – 10 mai

- **Perioodi ühik** - selle välja abil saab määrata, kas KPI kuvatakse iga nädala, kuu või aasta kohta.
- **URL** - kui soovitakse, et kasutaja suunataks veebilehele, kui ta vajutab peaknas KPI-le, siis sisestada vastav URL siia lahtrisse. URL peab sisaldama veebriadressi algust http: // või https: //. Kui jätta välja tühjaks, avab KPI'le vajutamine vastava aruande (kirjeldatud eespool).
- **Tiitel** - määrata KPI nimi, mida kuvatakse Standard Books'i peaknas.
- **Pööra nool** – selle seadistusega on võimalik määrata, millisel juhul kuvatakse KPI kõrval üles suunatud noolt ja millisel juhul alla suunatud noolt. Vaikimisi, kui jooksva perioodi tulemus on suurem kui eelmise perioodi, siis kuvatakse KPI'le roheline üles suunatud nool. Antud linnukesega on võimalik kuvatud noole toimimine vastupidiselt tööle panna.
- **Värvid vastupidi** - selle seadistusega on võimalik määrata, millisel juhul kuvatakse KPI kõrval punane nool ja millisel juhul roheline nool.
- **Ühikute arv** - see väli on seotud ülaltoodud väljaga Perioodi Ühik: kasutada selleks, et määrata mitu perioodi ühikut arvestatakse jooksva ja eelmise perioodi puhul. Näiteks kui perioodi tüüp on „Kuu“ ja sisestada siia väljale „3“, hõlmab jooksev periood jooksvat kvartalit ja eelmine periood hõlmab eelmist kvartalit.
- **Ava** - kui vasakul oleval väljal on määratud URL ja Kasutaja klõpsab KPI peal peaknas, suunab Standard Books kasutaja defineeritud veebilehele. Kui sisestada siia väljale „sisene“, siis avatakse veebileht Standard Books'i programmi siseses vaates. Kui sisestada siia väljale „väline“, siis avatakse veebileht kasutaja vaikebrauseris.
- **Arvuta ümber** - caikimisi uuendatakse KPI-sid peaknas kord tunnis. Kui on soov, et Standard Books uuendaks KPI'sid sagedamini (või vähem), siis täpsustada antud väljal aeg, mis jääb iga uuenduse vahepeale. Kasutada vormingut hh:mm:ss (hh=tund, mm=minutid, ss=sekundid). Kui soovida KPI-sid manuaalselt uuendada, siis klõpsata KPI-de loendi ülaosas oleval ringikujuliste nooltega nupul.
- **Isik** - kasutada seda välja, kui on vaja arvutada KPI konkreetse isiku või isikute kohta. Kui antud väli on täidetud, siis kuvatakse KPI'd vastavalt väljale valitud isiku loodud kaartide alusel.

Vahelehe Müük väljad

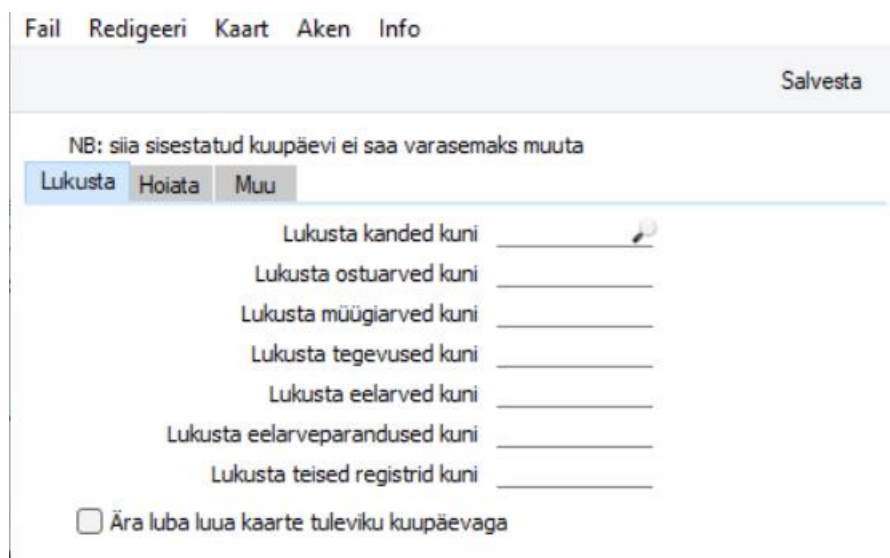
- **Artikkel** - kasutada seda välja, kui on vaja arvutada KPI konkreetse artikli kohta.
- **Klassifikaator** - kasutada seda välja, kui on vaja arvutada KPI konkreetse klassifikaatoriga artiklite kohta. Väljale on võimalik sisestada komaga eraldatuna mitu klassifikaatorit. Sellisel juhul arvutatakse KPI artiklite kohta, millel leiduvad kõik sisestatud klassifikaatorid.
- **Klass** - kasutada seda välja, kui on vaja arvutada KPI konkreetse artikliklassiga artiklite kohta.

Vahelehe CRM väljad

- **Teg. Tüüp** – kasutada seda välja, kui on vaja arvutada KPI konkreetse tegevuse tüübi kohta.
- **Teg. Tüübi klass** – kasutada seda välja, kui on vaja arvutada KPI konkreetse tegevuse tüübi klassi kohta.

- Peale valikute tegemist vajutada Salvesta ja määratud seadistused KPI kohta kuvatakse Standard Books'i põhiaknas.
- KPI'd uuenevad korra tunnis. Mac OS X arvutite puhul on võimalik uuendada KPI'sid ka manuaalselt.

Kuu lukustamine



Siin saab arvestusperioodi sulgeda, mis keelab toimingute lisamise või parandamise. Selleks määratakse kindel kuupäev. Kui kuupäev on määratud, ei saa antud või sellest varasema kuupäevaga toiminguid registreerida. Kuud ja perioodid tuleb sulgeda kronoloogilises järjekorras.

Kuude ja perioodide sulgemine ei ole tingimata vajalik, kuid vajadusel saab seda teha.

Lukusta kanded

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Kandeid antud või sellest varasema kuupäevaga. See kehtib ainult otse Kannete registrisse sisestatavate Kannete kohta. Kui on vaja parandada Kannet, mis jääb lukustatud kuusse, saab seda teha vaid kasutades Parandusmärki (lugeda lähemalt Finantsmooduli juhendist).

Lukusta ostuarved

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Ostuarveid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Lukusta müügiarved

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Arveid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Lukusta tegevused

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Tegevusi, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Lukusta eelarved

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Eelarveid, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Lukusta eelarveparandused

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada Eelarveparandusi, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Lukusta teised registrid

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, ei ole võimalik sisestada toiminguid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. See kehtib kõigi registrite kohta peale Kanded, Arved ja Ostuarved, mida saad lukustada eraldi.

Ära luba luua kaarte tuleviku kuupäevaga

Kui see valik on märgitud, siis ei ole võimalik sisestada kaarte, mille kuupäev on antud kuupäevast hilisem.

Hoiata kannetes

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada Kandeid antud või sellest varasema kuupäevaga. See kehtib ainult otse Kannete registrisse sisestatavate Kannete kohta. Kui üritada sisestada Kannet antud või sellest varasema kuupäevaga, antakse ekraanile hoiatus.

Hoiata ostuarvetes

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada Ostuarveid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Hoiata müügiarvetes

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada Arveid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Hoiata tegevustes

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada Tegevusi, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Hoiata eelarvetes

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada Eelarvet, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Hoiata eelarveparandustes

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada Eelarveparandust, mille kuupäev on antud kuupäev või varasem.

Hoiata teistes registrites

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, antakse ekraanile hoiatus, kui üritada sisestada toiminguid, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. See kehtib kõigi registrite kohta peale Kanded, Arved ja Ostuarved.

Hoiata olemasolevatest kaartidest vanemate kaartide koostamisel

Märkida see valik, kui soovitakse, et programm hoiataks toimingu registreerimisel, kui on registreeritud varasema kuupäevaga sama tüüpi toiminguid. Registreeritud kaart võib olla kinnitatud või kinnitamata. See hoiatus ei takista toimingute salvestamist ja kinnitamist.

Hoiata tänasest uuemate kaartide koostamisel

Märkida see valik, kui soovitakse, et programm hoiataks toimingu registreerimisel, kui on registreeritud hilisema kuupäevaga sama tüüpi toiminguid. Registreeritud kaart võib olla kinnitatud või kinnitamata. See hoiatus ei takista toimingute salvestamist ja kinnitamist.

Sule kinnitamata kande sisestus

Kui sellele väljale on märgitud kuupäev, saab vabalt parandada vaid sellest kuupäevast hilisemaid Kandeid. Kandeid, mille Operatsioonikuupäev on sellest kuupäevast varasem või sama, muuta ei saa. Kui siia sisestatud kuupäev on hilisem kui kuupäev väljal „Lukusta kanded“, saab sisestada Kandeid kuupäevadega, mis jäävad nende kahe kuupäeva vahele. Selliseid Kandeid ei saa vabalt parandada. Kui periood on lukustatud, ei saa lukustamise kuupäeva varasemaks muuta, ei saa sisestada ega parandada määratud kuupäevaga või sellest varasema kuupäevaga Kandeid.

Luba kustutada kaarte enne kuupäeva

Tavaliselt ei ole võimalik kustutada Kandeid ega kinnitatud kaarte teistes registrites. Teatud juhul võib see siiski vajalik olla. Selleks sisestada siia kuupäev. Kustutada on võimalik ainult neid Kandeid ja kaarte teistes registrites, mille Kande kuupäev on antud kuupäev või varasem. Kustutada saab üksikuid kaarte kasutades Kaart-menüü käsklust „Kustuta“ või palju kaarte korraga kasutades Üldise mooduli hooldusfunktsiooni „Kustuta vanad Toimingud“.

Andmete kustutamisel tuleb olla ettevaatlik ja teha alati enne kustutamist oma andmebaasist tekstikoopia.

Kuupäeva- ja numbriformaat, ettevõte

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Kuupäeva formaat _____

Kuu, päev, aasta
 Päev, kuu, aasta
 Aasta, kuu, päev

Null päeva ees
 Null kuu ees
 Sajandid

Kuupäeva eraldaja . _
 Kümneandide eraldaja , _
 Tuhandete eraldaja | _

Selles seadistuses saab määrata programmis kasutatavad kuupäeva- ja numbriformaadid. Programmisel salvestatakse kõik aastaarvud neljakohalistena (nt 2023). Kui valik „Sajandid“ on märgitud, on aastaarvud kõigis kuupäevades neljakohalsed. Aastaarve ei pea neljakohalisena sisestama, need muudetakse automaatselt. Kui sisestada Kuupäeva väljale 100423, muudab programm selle automaatselt 10.04.2023.

Soovitame kasutada alati neljakohalisi aastaarve. Sellega tagad, et programm toimib õigesti nii siseselt, kui suheldes teiste programmidega.

Kui teha selles seadistuses muudatusi, kajastuvad need kohe kogu programmis v.a separeatoreid puudutavad muudatused: need ei kajastu Finantsi Automaatlausendite seadistuses. Seal peab muudatused käsitsi sisse viima.

Manuste eelvaade

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Seadista HTTPS Koosta ▾

Kasutaja Nimi
 DEMO Demo kasutaja

Manuste eelvaade: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ Koosta ▾ Jäta Salvesta ↶ ✕ 📎

Kasutaja DEMO

Nimi Demo kasutaja

Register	
1	Ostuarved
2	Kulutused
3	Tarnija e-arved
4	
5	
6	

Seadistuse aktiveerimisel avaneb valitud registris iga kaardi avamisel automaatselt ka manuse ehk lisatud failide eelvaate aken. *Manuste eelvaate* aknas saab manust/faili alla laadida, kustutada, lisada juurde ning navigeerida manuste/failide vahel, kui neid on dokumendi küljes rohkem kui üks.

1. Seadistamise hetkeks peavad teised kasutajad programmist väljuma, sest server teeb antud seadistuse käigus taaskäivituse.
2. Vajutada sirvi akna päises nuppu "Seadista HTTPS". Eduka toiminguga korral ilmub teade "Operatsioon õnnestus". Vajutada OK.
3 minuti pärast toimub automaatselt serveri restart. Seejärel saab programmi uuesti siseneda.

Igale kasutajale, kes soovib manuste eelvaadet, tuleb koostada eraldi kaart: valida Koosta menüüst "Uus Manuste eelvaade".

Kasutaja – Ctrl+Enter valik Isik, kelle jaoks funktsioon aktiveerida. Kui kasutatakse globaalseid kasutajaid, siis kasutada isikute valiku aknas üleval ääres nuppu "Glob. kasut", et valida globaalse kasutaja kood.

Nimi – isiku nimi ilmub automaatselt isiku kaardilt.

Register – Ctrl+Enter valik register, kus soovitakse, et manuste/failide eelvaate aken automaatselt avaneb. Valida saab: Ostuarved, Müügiarved, Kulutused ja Tarnija e-arved. Ühele kasutajale saab valida ka mitu.

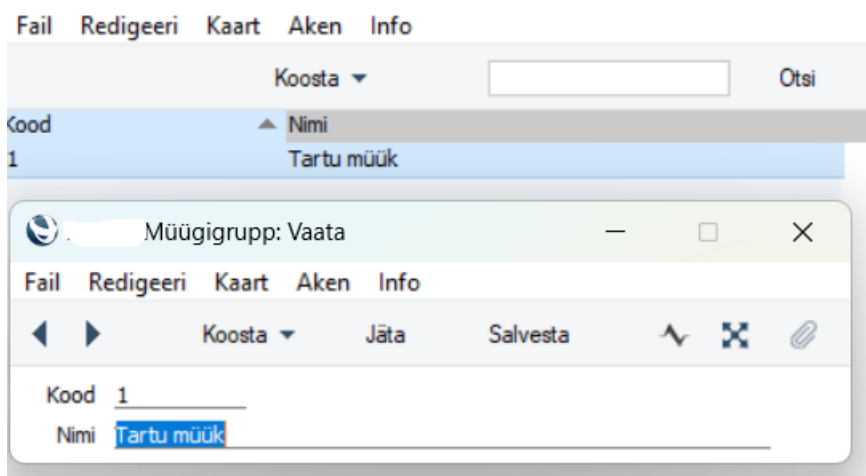
Seadistus tuleb täita igas ettevõttes eraldi, kus soovitakse automaatset manuste eelvaadet kasutada. Kui kasutada globaalset kasutajat programmi sisenemiseks, siis ei pea isiku kaarti (Üldises moodulis) igas ettevõttes looma.

Kasutamine:

Konkreetses dokumendi peal olles saab manuste eelvaate ka eraldi käsitsi avada: op. menüü (hammasratas) > Ava manuste eelvaade.

Kasutaja saab akna suuruse ja asukoha enda jaoks sobivald paika panna, valides Aken menüüst > Salvesta asetused.

Müügigrupid



Kui ettevõttes on mitu müüjat või müügiosakonda, siis võib tekkida vajadus piirata arvete info nägemist müügimehe või müügiosakonna/müügigrupi järgi. Selle lahenduseks sobib kasutada moodulit **“Piiratud kasutus”**. Moodul aktiveerib müügiarvete, pakkumiste ja müügitellimuse registris sirvimise aknas uued ikoonid, mis võimaldavad dokumente filtreerida lubatud õiguste piires.

“Piiratud kasutuse” moodul on võimalik juurde soetada *Standard ERP (Enterprise)* paketi juurde. Kui on soov sarnast lahendust kasutada Standard Booksi paketiga, siis pöörduda meie klienditoe poole info@excellent.ee

Kui “Piiratud kasutuse” moodul on aktiveeritud, on võimalik Isiku kaardi peal (moodul Üldine > Registrid > Isikud) määrata sobiv valik.

Seadistamine

1. Sisestada uus müügigrupp iga müügiosakonna jaoks. Võib luua isegi eraldi müügigrupi iga müügimehe kaupa.
2. Üldine > Registrid > Isikud. Valida müügimeeste isiku kaartidele “Müügigrupp”, mis sai eelmises punktis koostatud, ning märkida valik “Kasutuspiirangud = Müügigrupi piires”. Salvestada isiku kaart. Kui isiku kaarti ei saa salvestada ja ekraanile tuleb teade “Piiratud kasutuse moodul ei ole aktiivne”, siis võtta ühendust myyk@excellent.ee

Lisavalikud, mis on kasutatavad Standard ERP paketiga:

- Piiranguteta** – teha valik, kui kasutaja võib näha kõiki ja kõikide arveid. Kasutaja saab siiski kasutada nuppe, et arvete sirvimise aknas filtreerida oma müügigrupi või enda arveid.
- Müügigrupi piires** – kui see on valitud, siis isik näeb ainult enda müügigrupi liikmete arveid. Tal on ka võimalik arvete sirvimise aknas filtreerida ainult enda arvetega.
- Kasutaja piires** – teha valik, kui kasutaja tohib näha ainult enda poolt sisestatud arveid.

3. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid

Kui kliendid on seotud kindla müügimehe või müügi osakonnaga, siis avada Kontaktide registris kontakti kaart (vaheleht Hinnad > väli Müügigrupp) ja valida Ctrl+Enter eelmises punktis sisestatud Müügigrupi kood.

4. Kui koostada sellele kliendile uue müügiarve ja kinnitada, siis seotakse see arve vastava müügigrupiga. NB! Arvete piirang hakkab kehtima arvetele, mis on sisestatud peale eelnevate seadistuste tegemist. Standard Booksis kehtib müügigrupi piirang samaaegselt müügiarvete, pakkumiste ja müügitellimuste registrites.

Numbriseeriad, vaikimisi

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info	
					Salvesta
Tellimused	_____			Laekumised	_____
Lähetused	_____			Kanded	_____
Arved	_____			Kreeditarved, (M/R)	_____
Ostuarved	_____			Kreeditarved, (O/R)	_____
Laosissetulekud	_____			Tasumised	_____
Viivisarved	_____			Pakkumised	_____
Kontaktid	2114	_____		Võimalused	_____
Artiklid	060	_____		Lepinguarved	_____
Kliendikaardid	_____			POS arved	_____
Restoranitellimused	_____			Sularahaarved	_____
Grupibroneering	_____			Ostutellimused	_____
Külaste saabum. jrk.	_____			Standardreserv.	_____
KM deklaratsioon	_____			Viimane SKU	_____

Booksis saab Tellimustele, Arvetele jt dokumentidele kirjeldada mitmeid erinevaid numbriseeriaid. Automaatselt antakse uuele dokumendile järgmine vaba number esimesest numbriseeriast vastavalt dokumendi kuupäevale.

Kui Numbriseeriade seadistuses on kirjeldatud mitu erinevat numbriseeriat, saab siin määrata, millist neist vaikimisi kasutatakse. Kui kasutaja Isiku kaardi 2. osal on samuti vaikimisi kasutatav numbriseeria määratud, kasutatakse seda.


Jälgida, et siia sisestatud number esineks ka mõnes antud registrile kirjeldatud numbriseerias. Kui sisestada siia numbrid, mida numbriseeriatel ei esine, ei saa programm anda antud registris uutele koostatavatele kaartidele numbreid. Nt ei koostata hooldusfunktsioonidega Arveid. Selline situatsioon võib esineda, kui numbriseeriale antud kehtivusperiood on lõppenud.

Kui numbriseeriaid ei ole kirjeldatud, alustab programm dokumentide nummerdamist numbrist 1.

Nädalad

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Riik  Komment. Eesti

Nädal algab _____

Esmaspäevaga

Pühapäevaga

	Aasta	1.nädala esimene päev	Nädalaid
1	2020	06.01.2020	53
2	2021	06.12.2021	52
3	2022	03.01.2022	52
4	2023	02.01.2023	52
5	2024	01.01.2024	52
6	2025	06.01.2025	52
7	2026	05.01.2026	53
8	2027	04.01.2027	52
9	2028	03.01.2028	52
10	2029	01.01.2029	52
11	2030	07.01.2030	52
12			
13			
14			
15			

Selles seadistuses kirjeldatakse nädalanumbrid, mida näeb Kalendris.

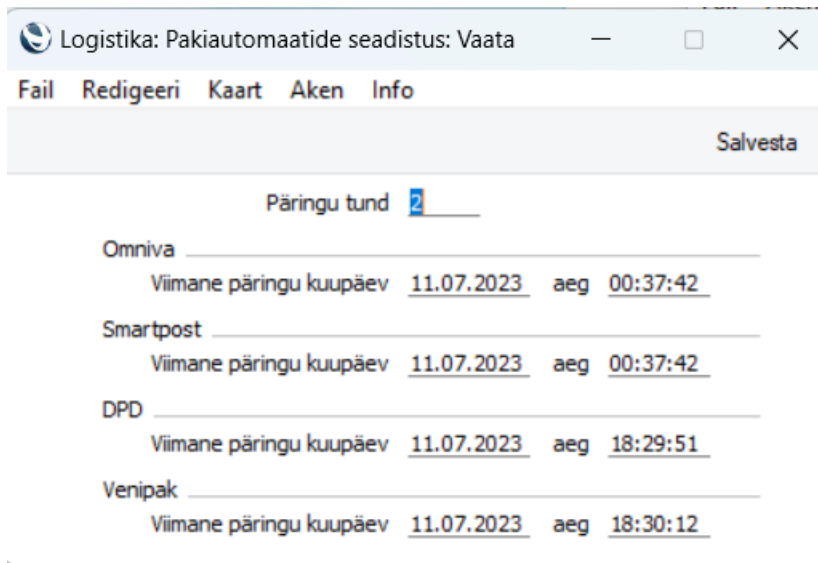
Iga aasta kohta tuleb täita eraldi rida ja seadistus salvestada. Kalendrist on täpsemalt juttu Kliendihaldus (CRM) juhendis.

Osakonnad

Kasutatakse Põhivara moodulis. Detailsemalt saab lugeda Põhivara mooduli juhendist:

https://www.excellent.ee/pdf/Books_pohivarad.pdf

Pakiautomaatide seadistus



	Päringu tund
Omniva	2
Viimane päringu kuupäev	11.07.2023 aeg 00:37:42
Smartpost	
Viimane päringu kuupäev	11.07.2023 aeg 00:37:42
DPD	
Viimane päringu kuupäev	11.07.2023 aeg 18:29:51
Venipak	
Viimane päringu kuupäev	11.07.2023 aeg 18:30:12

Seadistus täitub automaatselt esmasel pakiautomaadi teenuse aktiveerimisel. Iga logistika teenuse pakkuja päringu aeg on eraldi näidatud.

Päringu tund saab olla kl 1-23 ja seda on võimalik manuaalselt muuta.

Viimase päringu kuupäev ja aeg muutuvad, kui on käinud päring, millega pakiautomaatide info sisse tõmmati.

Pangaliidestuste seadistused

Salvesta

Pangaliidestuse debug režiim
 Pangaliidestuse test režiim

Swedbank LHV pank SEB COOP pank

SGW lepingu ID _____

Tasumiste saatmine _____
 Aktiveeri
Viimase saatmise kp. _____ kell 00:00:00
Viimane saadetud tasumine _____

Pangaväljavõtte päring _____
 Eelmise päeva Manuaalne
Viimase väljavõtte kuni kp. _____ kell 00:00:00

Jooksva päeva väljavõtte (tasuline teenus) _____
 Aktiveeri
Viimase väljavõtte kuni kp. _____ kell 00:00:00

Käibemaksudeklaratsiooni saatmine _____
 Aktiveeri
Viimase saatmise kp. _____ kell _____

TSD saatmine _____
 Aktiveeri
Viimase saatmise kp. _____ kell _____

Antud seadistuse aken avaneb, kui aktiveeritakse pangaliidestuse moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused > Pangaliidestus. Iga panga kohta, kellega toimiv liides, on eraldi seadistuse valikud:

Swedbank

- **Tasumiste saatmine** – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse panku kinnitamiseks.
- **Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõtte** – märkides selle valiku, hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed.
- **Jooksva päeva väljavõtte (tasuline teenus)** - valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse

tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed. NB! Tegemist on tasulise teenusega, mille tarvis on vaja sõlmida Swedbank-iga leping.

- **Käibemaksudeklaratsiooni saatmine** – saab elektrooniliselt edastada KMD INF deklaratsiooni otse Maksuametisse.
- **TSD saatmine** - saab elektrooniliselt edastada TSD aruande otse Maksuametisse.
- **SGW lepingu ID** - Swedbank Gateway lepingu number, mille saab eelnevalt Swedbank-i internetiportaalis teenuselepingut sõlmides.

LHV

- **Tasumiste saatmine** – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
- **Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte** – märkides selle valiku, hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed.
- **Jooksva päeva väljavõte** - valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed.
- **LHV lepingu ID** - LHV lepingu number, mille programm automaatselt täitis kui aktiveerimist programmist alustastati.

SEB

- **Tasumiste saatmine** – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
- **Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte** – märkides selle valiku, hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
- **Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus)** - valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded. NB! Tegemist on tasulise teenusega, mille tarvis on vaja sõlmida SEB-ga leping.
- **SEB API juurdepääsu luba** - SEB lepingust API juurdepääsu luba number, mille saab eelnevalt SEB-ga suheldes teenuselepingut sõlmides.

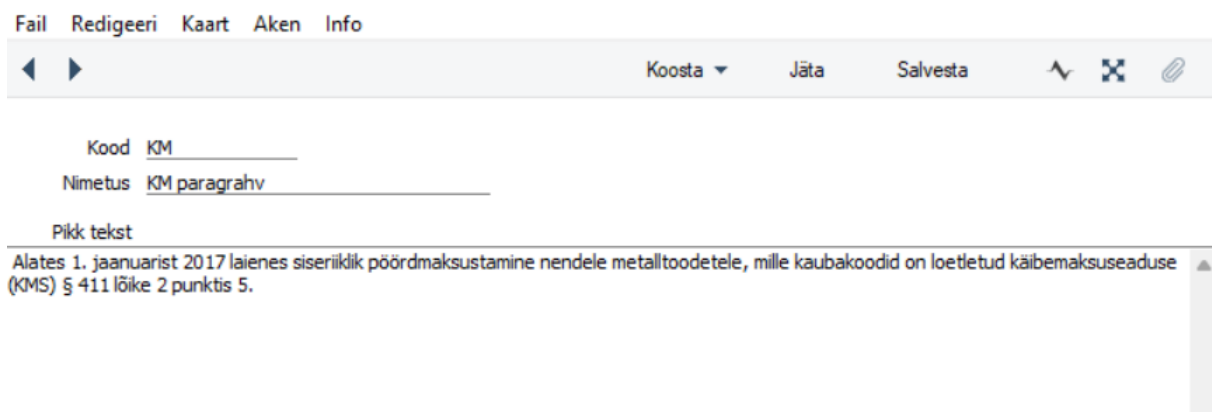
COOP

- **Tasumiste saatmine** – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
- **Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte** – märkides selle valiku, hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
- **Jooksva päeva väljavõte** - valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.

- **COOP lepingu ID** - COOP lepingu number, mille saab eelnevalt Excellenti klienditoe poole pöördudes.

Viimase saatmise kp ja kell muutuvad, kui on käinud päring panka: kas tasumise saatmine või panga väljavõtte.

Pikad tekstid dokumendimallidel



The screenshot shows a document editor interface with a menu bar (Fail, Redigeeri, Kaart, Aken, Info) and a toolbar (Koosta, Jäta, Salvesta, and icons for undo, redo, and print). Below the toolbar, there are three input fields: 'Kood' with the value 'KM', 'Nimetus' with the value 'KM paragrahv', and 'Pikk tekst' with the value 'Alates 1. jaanuarist 2017 laienes siseriiklik pöördmaksustamine nendele metalltoodetele, mille kaubakoodid on loetletud käibemaksuseaduse (KMS) § 411 lõike 2 punktis 5.'

Muutmatu teksti lisamiseks on võimalik dokumendimallile lisada “Tekst” kast, kuhu saab sisestada vajaliku teksti, mis alati dokumendile ilmuma peab. Selliseid teksti kaste saab lisada üldiselt 1 rea kaupa. Kui on vajadus lisada pikemaid, mitmerealisi tekste, siis antud seadistuses saab täita pikema teksti.

Valida Koosta menüü – Uus pikad tekstid dokumendimallidel:

Kood – lisada Pika teksti unikaalne kood.

Nimetus – Pika teksti lühinimetus.

Pikk tekst – sisestada pikk tekst, mida soovitakse dokumendimallidel kasutada.

Erinevate dokumentide jaoks saab siia lisada mitu erinevat kaarti.

Selle jaoks, et oleks võimalik pikki tekste kuvada dokumendimallidele, peab lisama dokumendimallile uue välja.

Väli täita järgmiselt:

- Välja nimi: **jätta tühjaks**
- Välja argument: **BK_LONGTEXT_X** (X tähistab koodi seadistuses “Pikad tekstid dokumendimallidel”)
- Rea kõrgus: **12**
- Formaat: **Päis**

Salvestada aken. Salvestada dokumendimall.

Pika teksti välja on võimalik kasutada järgnevatel dokumendimallidel:

- Arve
- Müügitellimus
- Lähetus
- Pakkumine
- Saldoteatis

Printerid

See seadistus on vajalik, kui kasutatakse lisaks Windowsi Control panelis või Macintoshi Chooseris valitud printerile veel teiseid printereid. Siin saab suunata trükitava materjali testele printeritele. See on mugav, kui soovitakse saata näiteks aruanded laserprinterile ning dokumendid, näiteks Arved, maatriksprinterile, mis kasutab valmisblankette.

Siin määratud printereid kasutatakse dokumentide trükkimisel. Aruanded saadetakse alati Control panelis (Windows) või Chooseris (Macintosh) valitud printerile. Windowsi kasutajad saavad saata aruandeid erinevatele printeritele valides aruannete nimekirjaaknas Op.menüü (hammasratas) -Vali printer.

Uue printeri lisamiseks sisestada selle andmed esimesele vabale reale ja salvestada.

Kui siin ei ole printereid määratud, kasutab programm Control panelis (Windows) või Chooseris (Macintosh) valitud printerit. See on nii enamasti ühekasutaja süsteemide puhul.

Esimesel real kirjeldada vaikimisi kasutatav printer: seda kasutatakse alati, kui dokumendile ei ole määratud spetsiaalset printerit. Sellele reale on soovitav sisestada ainult printeri kood (nagu näidatud pildil), mis tähendab, et vaikimisi kasutatakse Control panelis (Windows) või Chooseris (Macintosh) valitud printerit. Teiste printerite kohta täita read nagu järgnevalt kirjeldatud:

Kood - sisestada siia printerile antud kood. Seda koodi kasutatakse dokumentide kirjeldamisel neile printeri määramiseks.

Printserveri IP & Port - sisestada siia selle arvuti IP aadress, mille küljes printer on. Kui printer on ühendatud printserveriga, peab see server olema sisse lülitatud ja programm peab töötama. Arvuti IP aadressi leiab Control panelist. Kui printer on ühendatud sama arvutiga, kus on programm (antud näites koodiga DEFAULT), siis ei ole vaja talle IP aadressi määrata.

Riistvara port - sisesta siia eelmisel väljal määratud arvuti port. Port võib olla järgmine:

- **Tühi** - kui Pordi väli on tühi, kasutatakse valitud arvutile vaikimisi määratud printerit (seadistatakse arvuti Control panelis või Chooseris). Sel juhul kasutatakse sisseehitatud printeri draivereid.
- **LPT1 - LPT5** - Kui soovitakse printida otse Printserveri väljal määratud Windows arvuti paralleelpordile, sisestada pordinumber siia (vahemikus LPT1 kuni LPT5). Windowsi sisseehitatud printeri draiverist minnakse sel juhul mööda.
- **COM1 - COM5** - kui soovitakse printida otse Printserveri väljal määratud Windows arvuti jadapordile, sisestada pordinumber siia (vahemikus COM1 kuni COM5). Windowsi

sisseehitatud printeri draiverist minnakse sel juhul mööda. Mõnede Windows NT4 installatsioonide puhul võib jadaport olla suur- ja väiketähetundlik. Variant „com1“ võidakse lugeda õigeks, samas kui variant „COM1“ mitte.

- **1 või 5** - kui soovitakse printida otse Printserveri väljal määratud Macintoshi printeri pordile, sisestada siia 1 või 5. 1, kui printeri andmeside kiirus on 9.6 kbps (standard). 5, kui see on 57 kbps. Macintoshi sisseehitatud printeri draiverist minnakse sel juhul mööda.

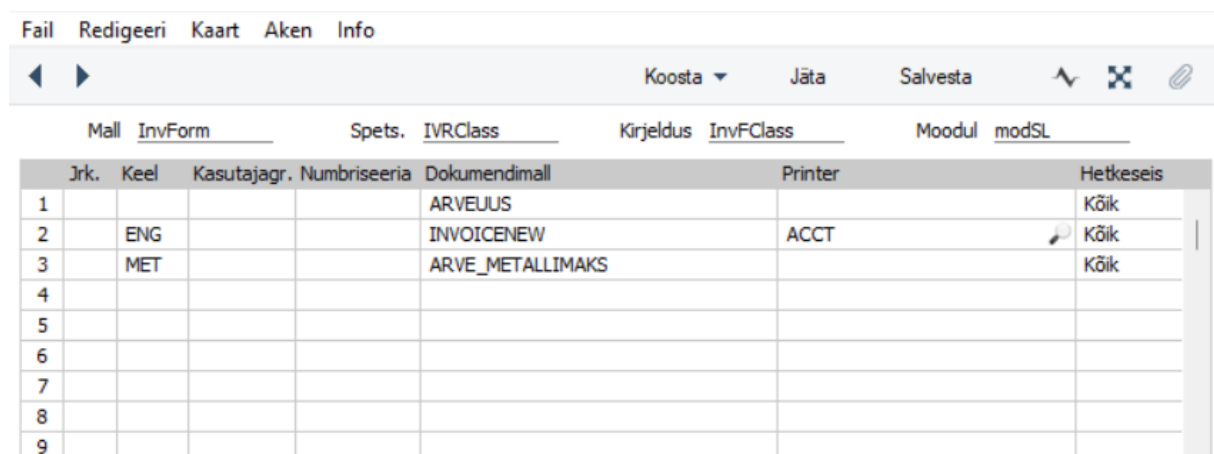
Kui Port on määratud, saadab programm infot alati selle Pordi kaudu. Info, mis välja saadetakse ei ole enam tekstiformaadis, kuid säilib lehe asetus. Seega tuleks kasutada eelnevalt valmistrükitud blankette.

Oluline on pidada meeles, et kui kasutajal on printer installeeritud (draiver Control panelis või Chooseris), kuid prinditakse otse jada/paralleelpordile, võib draiver programmist otseprintimist segada. Sedalaadi probleemide tekkimisel tuleb printeri draiverid maha installeerida.

Printerite kasutuse määramine

Programmis kirjeldatavatele dokumentidele on võimalik määrata kindel printer. Näiteks võib teatud printeris hoida alati valmisblankette teatud dokumentide jaoks. Oma printeri võib määrata ükskõik millisele Programmis kirjeldatavale dokumendile.

Kui Printerite seadistuses on kirjeldatud kõik kasutatavad printerid, avada Müügiarved ja Dokumendid Põhiaknas. Märkida ära rida Arved ja vali Op.-menüüst (hammasratas)- Kirjelda dokument. Avaneb järgmine aken:



Jrk.	Keel	Kasutajagr.	Numbriseeria	Dokumendimall	Printer	Hetkeseis
1				ARVEIUS		Kõik
2	ENG			INVOICENEW	ACCT	Kõik
3	MET			ARVE_METALLIMAKS		Kõik
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Meie näites trükitakse inglisekeelsed Arved dokumendimallile koodiga INVOICENEW ning need saadetakse trükkimiseks printerile koodiga ACCT. Printeri valimiseks võib kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Dokumendimallid kirjeldatakse Üldise mooduli Dokumendimallide registris, mida kirjeldatakse käesoleva juhendis edaspidi. Kui dokumendi kirjeldamise aknas on Printeri väli tühi, kasutatakse printerit, mis on seadistatud kasutaja vaike printeriks.

Päevad ja kuud

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
◀ ▶	Koosta ▼	Jäta	Salvesta	↕ ✕ 📎
Keel	EST 🔍	Komment.	Eesti	
Jaauar	<u>Jaauar</u>	Esmaspäev	<u>Esmaspäev</u>	
Veebruar	<u>Veebruar</u>	Teispäev	<u>Teispäev</u>	
Märts	<u>Märts</u>	Kolmapäev	<u>Kolmapäev</u>	
Aprill	<u>Aprill</u>	Neljapäev	<u>Neljapäev</u>	
Mai	<u>Mai</u>	Reede	<u>Reede</u>	
Juuni	<u>Juuni</u>	Laupäev	<u>Laupäev</u>	
Juuli	<u>Juuli</u>	Pühapäev	<u>Pühapäev</u>	
August	<u>August</u>			
September	<u>September</u>			
Oktoober	<u>Oktoober</u>			
November	<u>November</u>			
Detsember	<u>Detsember</u>			

Võimaldab kirjeldada nädalapäevad ja kuude nimed erinevates keeltes.

Riigid




Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
	Koosta ▼	<input type="text"/>	Otsi	
Kood	▲ Nimi			
AD	Andorra			
AE	Araabia ühendemiraadid			
AF	Afganistan			
AG	Antigua ja Barbuda			
AI	Anguilla			
AL	Albaania			
AM	Armeenia			
AN	Hollandi Antillid			
AO	Angola			


Selles seadistuses saab kirjeldada Riikide nimed erinevates keeltes. Riikide nimed saab trükkida erinevatele dokumentidele.

Kaardi avamiseks teha soovitud real hiirega topeltklõps. Valida igale reale Keelekood kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ja sisestada Riigi nimi vastavas Keeles.

Riiklikud pühad

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta ▾ Jäta Salvesta   

Riik EE  Komment. Eesti

- Esmaspäev
- Teisipäev
- Kolmapäev
- Neljapäev
- Reede
- Laupäev
- Pühapäev

	Kuupäev	Eriline päev
36	01.01.2023	UUSA
37	24.02.2023	ISES
38	07.04.2023	SUURR
39	09.04.2023	YLES1
40	01.05.2023	KEVAD
41	28.05.2023	NPYHA
42	23.06.2023	VPYHA
43	24.06.2023	JAANI
44	20.08.2023	TAAS
45	24.12.2023	JOULL
46	25.12.2023	JOUL1
47	26.12.2023	JOUL2
48	01.01.2024	UUSA
49	24.02.2024	ISES
50	29.03.2024	SUURR
51	31.03.2024	YLES1
52	01.05.2024	KEVAD
53	19.05.2024	NPYHA
54	23.06.2024	VPYHA
55	24.06.2024	JAANI
56	20.08.2024	TAAS
57	24.12.2024	JOULL
58	25.12.2024	JOUL1
59	26.12.2024	JOUL2

Seadistust kasutatakse koos Palga mooduliga, et kirjeldada tähtpäevad. Erilised päevad saab valida seadistusest "Erilised päevad". Kasutada sama riigi koodi (näiteks EE) nagu seadistuses Ettevõtte andmed.

RIK päringu seadistused

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Seadistused Tehniline

E-arve vastuvõtu staatuse päring

Muuda e-arve vastuvõtu eelistust vastavalt vastuvõtu staatusele

Viimase päringu kuupäev 10.07.2023 kell 11:18:35

Viimase uuendamise kuupäev 10.07.2023 kell 11:18:35

Uuenda kontaktide andmeid Äriregistrist igal öösel

Nimi

KMKR nr.

Aadress

EHAK/ADS

Ettevõtte staatus

Äriregistri masspäring

Viimase päringu kuupäev _____ kell _____

Viimase uuendamise kuupäev _____ kell _____

Äriregistri andmebaasist on võimalik teostada automaatseid päringuid ettevõtete andmete kohta. Äriregistri (RIK) päringu teenust saab kasutada ka ilma äriregistri kontota.

Äriregistri päringu kasutamisel saad aktiveerida moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused > Äriregistri päring

E-arve vastuvõtu staatuse päring

Seadistuses on võimalik teha järgnevad valikud:

- **E-arve vastuvõtu staatuse päring** - antud valiku tegemisel hakkab Standard Books Äriregistrist pärima kontakti registris olevate kontaktide e-arve vastuvõtu staatuseid Kontakti salvestamisel, kontaktile arve koostamisel ja Äriregistri päringuga andmeid uuendades. Kui kontakt on E-arve vastuvõtja, märgitakse kontakti kaardil vastav linnuke ja ka sellistele kontaktidele loodud arvetel.
- **Muuda e-arve vastuvõtu eelistust vastavalt vastuvõtu staatusele** - antud valiku tegemisel muudab Standard Books kontakti kaardil olevat e-arve vastuvõtu eelistust vastavalt e-arve vastuvõtu staatusele. Näiteks kui kontakti kaardil oli e-arve vastuvõtu eelistuseks E-mail, siis muudetakse see ära ja uueks vastuvõtu eelistuseks on E-arve. Kui kontakti kaardil muudetakse vastuvõtu eelistust käsitsi muuks kui E-arve, siis Standard Books muudab selle järgmise kontrolliga vastavalt tagasi. NB! Lisaks vastuvõtu eelistuse muutmisele, lisandub kontaktile ka linnuke E-arve pdf failiga, mis tagab selle, et antud kontaktile edastavale e-arvele lisatakse ka PDF kujul arve.
- **Uuenda kontaktide andmeid Äriregistrist igal öösel** - lisaks käsitsi käivitavale hooldusele on võimalik antud hooldus käivitada ka automaatse toiminguna. Juhul, kui antud valik on märgitud,

käivitatakse päring igal ööl ajavahemikus 01:00-06:00. Päringus uuendatakse andmeid, mis on RIK päringu seadistuses linnukesega märgitud.

Scoro kirjed kinnitamiseks

Antud seadistus täitub, kui on aktiveeritud Scoro liides ja esmakordsel andmete edastusel Scoro Standard Booksi edastatakse kirjed, mis tuleb üle kanda järgmisesse seadistusse Scoro kirjete vastavused.

Scoro kirjete vastavused

Register	▲ Scoro ID	Scoro kood/nr	Scoro nimi	Meie kood/nr	Meie nimi	Uuend.	Kin.
Artiklid	32	044	Transport Scoros...	044	Transport Scoro...	✓	✓
Artiklid	38	013	Teler "Multi" 32 tolli	013	Teler "Multi" 32 tolli	✓	✓
Artiklid	39	014	Teler "Multi" 42 tolli	014	Teler "Multi" 42 tolli	✓	✓
Artiklid	44	019	3D prillid "Jumbo"	019	3D prillid "Jumbo"	✓	✓
Artiklid	45	034	Kohviuba "Super"...	034	Kohviuba "Super" 1 kg	✓	✓
Artiklid	46	028	HDMI kaabel 5 m...	028	HDMI kaabel 5 meetrit	✓	✓
Artiklid	47	030	Pikendusjuhe 5 m...	030	Pikendusjuhe 5 meetri...	✓	✓
Artiklid	48	010	DVD mängija "Ju..."	010	DVD mängija "Jumbo"	✓	✓
Artiklid	49	011	Teler "Jumbo" 48 tolli	011	Teler "Jumbo" 48 tolli	✓	✓

Antud seadistusse luuakse Scoro järgnevate päringutega uusi seoseid. Ehk selles seadistuses on näha artiklite, arvete, ostuarvete vahelised seosed (Scoro ID vastavuses Meie kood/nr jne).

Seadistuse kasutuse kohta saab lugeda detailsemast Scoro seadistamise juhendist: https://www.excellent.ee/pdf/scoro_books85.pdf

Scoro liidestus

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Aktiveerimine Seadistused Debug Tehniline

Scoro vastuste keel

Dokumentide arv päringus (0-100, vaikimisi 20)

Impordi ainult Scorost välja saadetud arveid

Ära saada artikleid peidetud ridadelt Scorsesse

Ekspordi kinnitatud arved automaatselt Scorsesse

Ekspordi kinnitatud ostuarved automaatselt Scorsesse

Ekspordi kinnitatud laekumised automaatselt Scorsesse

Scoro artiklite import

Kasuta artiklite vastavustabelit (esmane import)

Loo Scoro toodete alusel alati uus artikkel

Rea kirjeldus ostuarvele

Konto nimetus

Scoro rea kirjeldus

Päringu registrid

Müügiarved

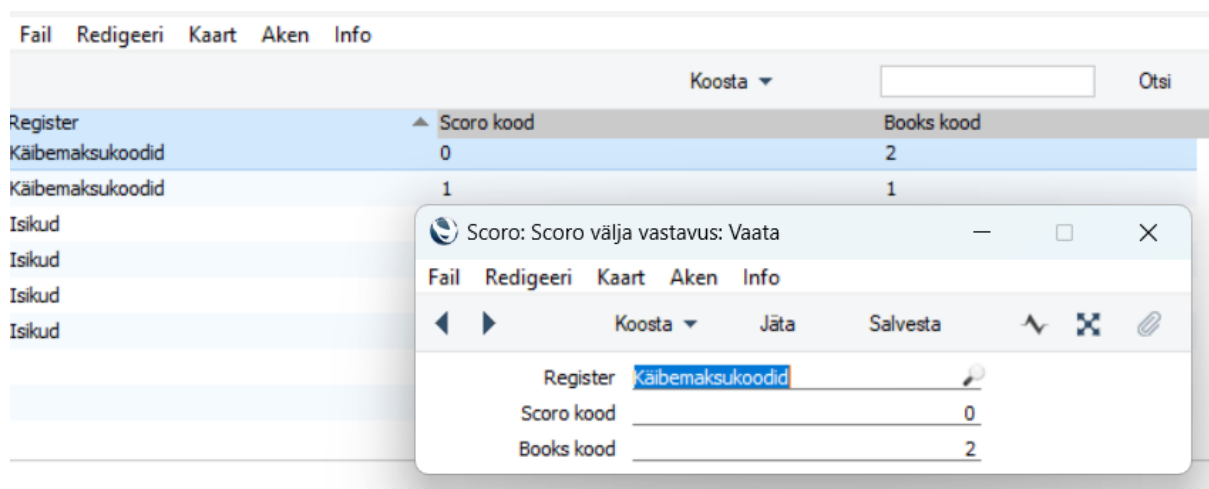
Ostuarved

Laekumised (ainult suunal Standard Books > Scoro)

Teenuse saab aktiveerida moodul Üldine – Seadistused > E-teenuste seadistused – Muud teenused – Scoro.

Seadistuse kasutuse kohta saab lugeda detailsemast Scoro seadistamise juhendist: https://www.excellent.ee/pdf/scoro_books85.pdf

Scoro väljade vastavused

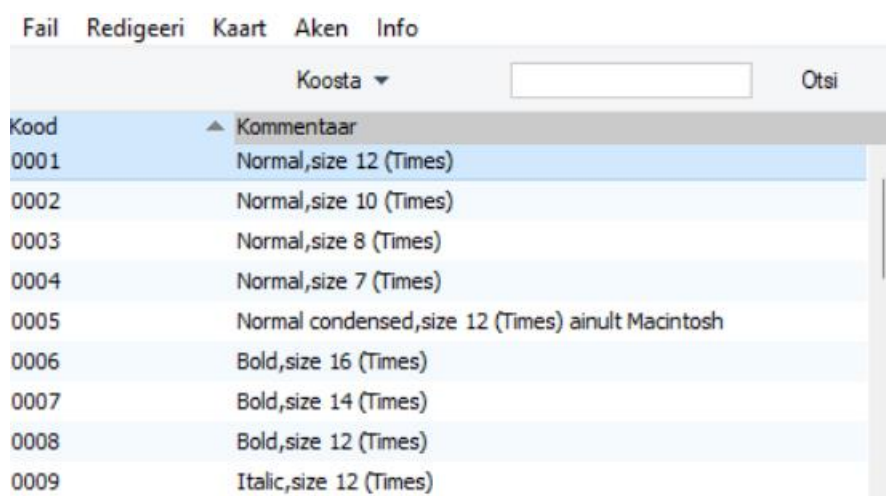


Järgnevas seadistus saab siduda omavahel käibemaksukoodid, isikud ja tasumistingimused, et arvetele kuvatav käibemaks oleks korrektne, et müügimees, kes arve Scoro koostas saab Booksis õige ja et tekiksid korreetsed tasumistingimused. Seadistuse aknas valige Koosta > Uus Scoro väljade vastavused. Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:

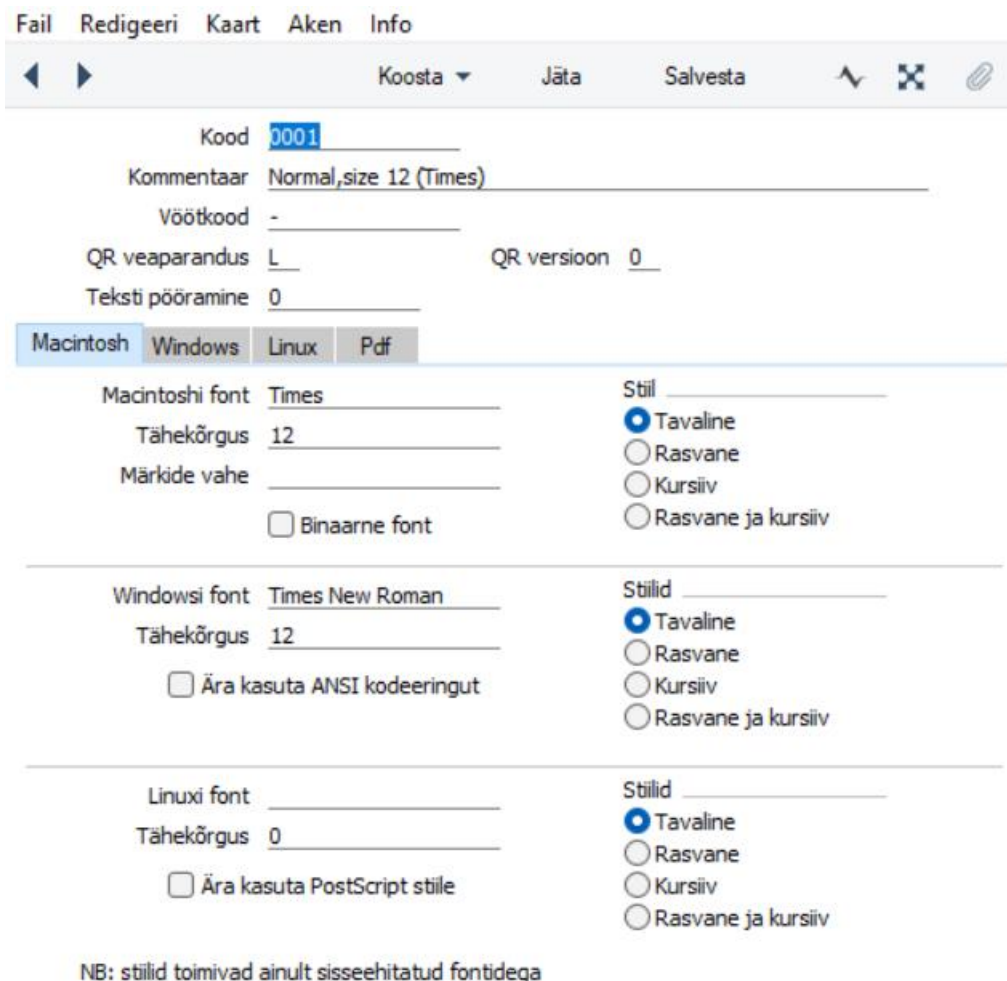
- **Register** – Ctrl+Enter valik register Käibemaksukoodid. Sisestage seadistusse kõik Teie poolt kasutuses olevad käibemaksukoodid.
- **Scoro kood** – Sisestada väljale Scoro keskkonna käibemaksukood.
- **Books kood** – Sisestada Standard Books'i käibemaksukood, mida soovitakse Scoro omaga siduda.

Kui väljad on täidetud, siis vajutada nupule Salvesta.

Stiilid



Selles seadistuses saab kirjeldada Dokumendimallidel kasutatavad erinevad fondid. Kirjeldamiseks teha topeltklõps soovitud stiilil või valida Koosta menüü Uus stiil (kui vajalik stiil puudub nimekirjast).



The screenshot shows the 'Koosta' (Compose) settings window. At the top, there is a menu bar with 'Fail', 'Redigeeri', 'Kaart', 'Aken', and 'Info'. Below it is a toolbar with navigation arrows, a 'Koosta' dropdown, 'Jäta', 'Salvesta', and icons for undo, redo, and print. The main settings area is divided into sections for 'Kood', 'Kommentaari', 'Vöötkood', 'QR veaparandus', and 'QR versioon'. Below these are tabs for 'Macintosh', 'Windows', 'Linux', and 'Pdf'. The 'Macintosh' tab is selected, showing settings for 'Macintoshi font' (Times), 'Tähekõrgus' (12), 'Märkide vahe', and 'Binaarne font'. To the right, there are style options: 'Stiil' (Tavaline, Rasvane, Kursiiv, Rasvane ja kursiiv). The 'Windows' tab shows 'Windowsi font' (Times New Roman), 'Tähekõrgus' (12), and 'Ära kasuta ANSI kodeeringut'. The 'Linux' tab shows 'Linuxi font', 'Tähekõrgus' (0), and 'Ära kasuta PostScript stiile'. A note at the bottom states: 'NB: stiilid toimivad ainult sisseehitatud fontidega'.

Kõiki fonte saab valida Ctrl+Enter valikuga. Fondi Stiili ja Nimetuse saab kasutaja ise kirjutada.

Märkide vahe

Seda kasutatakse pangadokumentide trükkimisel, kus täpne tähemärkide vahe on oluline. Määrata tähemärkide vahe pikselites ühe tähemärgi algusest järgmise alguseni. Tavaliselt on see kuus pikselit või vähem. Stiile, millel on märkide vahe määratud, saab kasutada ainult vasakule või paremale joondatud Tekstide ja Väljade puhul. Keskele joondatud Tekstide ja Väljade puhul see ei toimi. See funktsioon on kasutatav ainult Macintosh-arvutite puhul.

Ära kasuta ANSI tähekoode

Märkida see valik, kui antud Stiil kasutab mittestandardseid tähekoode (nt triipkoodid). Kui kasutada Booksi Windowsi ja Mac segavõrgus, tuleb määrata igale stiilile nii Windowsi, kui Maci font.

Summad sõnadega

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta Otsi

Keel	Kommentaar
ENG	English
EST	Eesti

Paljudele dokumentidele on võimalik trükkida summad ka sõnadega. Selleks peab seadistuses Summad sõnadega kirjeldama kasutatavad sõnad ja reeglid iga Keele jaoks.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Keel **EST** Komment. Eesti

Miljardid 1 miljard	2-4 miljardit	5-9 miljardit	Kümned
Miljonid 1 miljon	2-4 miljonit	5-9 miljonit	Kümned
Tuhanded 1 tuhat	2-4 tuhat	5-9 tuhat	Kümned
Sajad 1 sada	2 kakssada	3 kolmsada	Sajad 1(ainsus)
Sajad 4 nelisada	5 viissada	6 kuussada	
Sajad 7 seitsesada	8 kaheksasada	9 üheksasada	

Summad sõnadega sajani	
1	üks
2	kaks
3	kolm
4	neli
5	viis
6	kuus
7	seitse
8	kaheksa
9	üheksa
10	kümme
11	üksteist
12	kaksteist
13	kolmteist
14	neliteist
15	viisteist

Sadade ja kümnete eraldaja ja _____

Peenraha eraldaja eurot ja _____

Järgnev tekst senti _____

Null null _____

Valuuta tühis _____

Peale summat
 Enne summat

Peenraha _____

Numbrites
 Tekstina

Peenrahata

Ühe Keele kohta saab sisestada vaid ühe kaardi. Võimalik kasutada Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni.

Sadade ja kümnete eraldaja

Sisestada siia sõna, mida kasutatakse sadade ja kümnete vahel. Inglise keeles on selleks sõnaks „and“ (näiteks one hundred and twenty).

Peenraha eraldaja

Sisestada siia sõna, mida kasutatakse paberraha ja peenraha summa vahel. Inglise keeles ei ole selline sõna vajalik, seega võid selle välja tühjaks jätta (näiteks five pounds forty pence või five pounds and forty pence).

Järgnev tekst

Sisestada siia tekst, mida soovitakse näha peale summat.

Null

Siia sisestada number 0 sõnadega.

Valuuta tähis

Määrata nende valikutega, kas Valuuta tähis trükitakse enne või peale summat. Viimasel juhul trükitakse see enne peenraha summat. Näitkes £5.40 võib kirjutada kas pounds five forty pence või five pounds forty pence. Valuuta nimetus võetakse Valuuta kaardilt.

Peenraha

Peenrahaks on näiteks sendid, pennid jms. Määrata nende valikutega, kas peenrahasumma esitatakse sõnade või numbritega. Peenraha nimetus võetakse samuti Valuuta kaardilt.

Summad sõnadega dokumentidel

Kui soovitakse trükkida dokumentidele summad sõnadega, toimida järgnevalt:

1. Siseneda Üldisesse moodulisse > Registrid > Dokumendimallid
2. Avaneb dokumendimallide nimekiri. Avada dokumendimall, millel on soov näha summat sõnadega.
3. Osutada valikule Väli ja vedada dokumendimallile kast kohta, kus on soov näha summat sõnadega. Avanenud dialoogiaknas valida Ctrl+Enterit kasutades väljale nimi Summad sõnadega. Salvestada.

Ülejäänud dokumendimalli kirjeldamisest on lähemalt juttu käesoleva juhendi osas Dokumendimallide register.

Summad sõnadega trükitakse vastavalt Kliendi või Tarnija Keelele. Kui Kliendile või Tarnijale ei ole Keelt määratud, võetakse see Ettevõtte andmete seadistusest.

Kui ei õnnestu dokumendile summat sõnadega trükkida (ehkki dokumendimallil on vastav väli olemas), on põhjuseks ilmselt see, et Kliendile või Tarnijale ei ole Keelt määratud ning ka Ettevõtte andmete seadistuse Keele väli on tühi.

Süsteemi kasutamine

☰ Süsteemi kasutamine - Books: Vaata
— □ ×

Fail Redigeeri Kaart Aken Info
Salvesta

Kontrollkood 1 9H9H9HAA-GH9-9ZFSJYN-B8-AAAA4A-9HM2ZCCAA-JCQ-AAAAAA ▶

Kontrollkood 2 35714614

Andmebaasivõti kehtiv kuni: 07.10.2023 Serveri riistvara Tavaline PC

Andmebaasivõti 52995 Serveri op.süsteem Windows

Kasutajad	Ettevõtted	Baas	Vertikaalid	CRM	Tehniline	Varukoopiad
Kasutajaid	<u>999</u>					Üksikuid funktsioone <u> </u>
POS kasutajad	<u>0</u>					Samaaegse kasutaja võtmeid <u>999</u>
Lisapostkaste	<u>999</u>					Konverentse <u>999</u>
Mobiilseadm. kasutajaid	<u> </u>					

Selles seadistuses märgitakse ostetud moodulid, kasutatavate Ettevõtete arv ning programmi kasutajate arv. Antud seadistus täitub automaatselt peale andmebaasivõtme genereerimist lepingus sõlmitud moodulite ja kasutajate arvuga.

Valikulised võimalused

Valikulised võimalused: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Valikud Mittesoovitatud Turvalisus Jõudlus

- Luba ühesuguste IP-aadressidega kliente
- Automaatne import Import-kataloogist
- Näita tuhandete eraldajat
- Ekspordi järjekorra numbrid (sünkroniseerimine)
- Hotelli kasutajaliides
- Aruannete statistika
- Välise gateway kasutamine
- Globaalsed kasutajad (Ühildatud kasutajagrupid on soovitatav)
- Veebi Rest API
- Luba HTTP autentimine
- Ära taaskäivita programmi suure serveri koormuse korral
- Keela restart, kui mälu on vähe

Ühenduse katkestamine mitteaktiivse kliendiga (min) _____

Taasloo ühendus _____

- Määratud klientprogrammi seadistuses
- Väljas
- Sees

Seadistuse funktsioonid sisaldavad mitmesuguseid võimalusi, mis reguleerivad Standard Books-andmebaasi erinevate funktsioonide käitumist.

Antud seadistus mõjutab kogu andmebaasi üheselt. Seega, kui andmebaasis on rohkem kui üks ettevõtte, mõjutab selle seadistuse valik ka kõiki teisi ettevõtteid.

Valikuliste võimalused seadistus on jagatud nelja kaardi peale.

Valuuta ümardamine

Scoro: Valuuta ümardamine: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

	Valuuta	Ting/viis	Register	Kokku	Samm	Viis	Suund
1	EUR			2	ilma	üles	üles alati positivne
2	USD			2	ilma	üles	üles alati positivne
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Määratakse erinevate valuutakoodide kaupa, kuidas toimub summade ümardamine müügiarvete peal.

Valuutakursi seadistused

Scoro: Valuutakursside seadistus: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Uuenda baasvaluuta kursse
 Kirjuta olemasolev kurss üle
 Kasuta valuutakursside uuendamise teenust automaatselt
 Vahetuskursi KM seadus

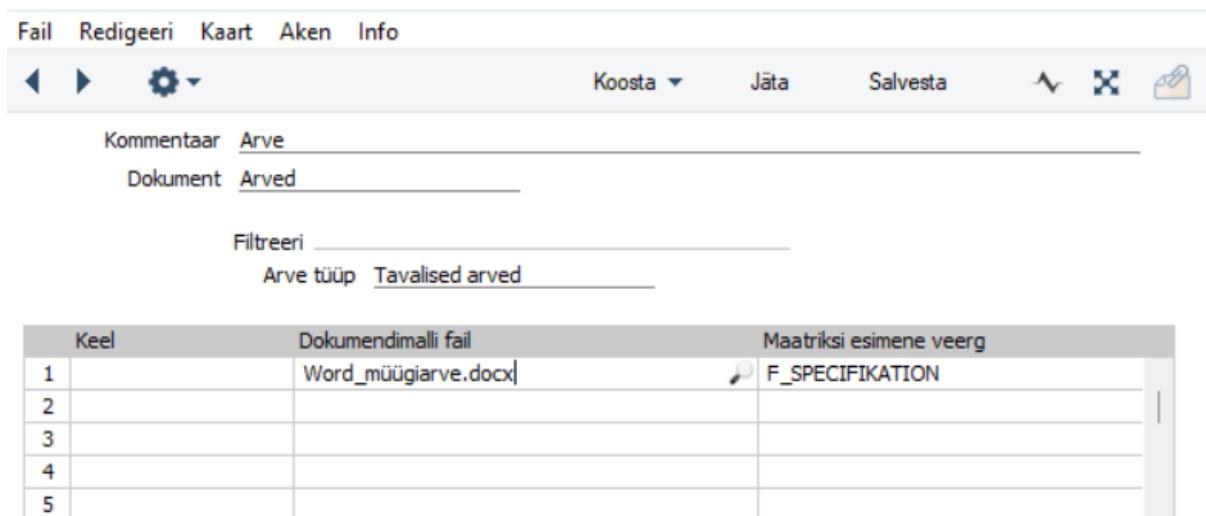
B2 Val. kood _____

Arvuta valuutakurss _____

valuuta suhtes
 baasvaluuta suhtes

E-teenus, mis impordib automaatselt Standard Books programmi Euroopa Keskpanga valuutakursid. Teenuse saab aktiveerida Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused > Valuutakursside päring.

Word dokumendimalli kirjeldused



Standard Books 8.5 versiooni on lisatud võimalus kasutada Müügiarvete, Müügitellimuste, Pakkumiste ja Lepingute väljatrükkimisel Microsoft Wordis kujundatud dokumendimalli. Antud seadistuses tuleb iga registri kohta, kus soov Word malli kasutada, kirjeldus lisada. Word dokumendimallide standard põhjasid saab küsida meie klienditoest info@excellent.ee

1. Valida Koosta > Uus Wordi dokumendimalli kirjeldus.
2. Seejärel täita avanenud aknas väljad järgnevalt:
 - **Nimetus** – vabalt valitud nimetus dokumendimalli kirjeldusele
 - **Register** – Ctrl+Enter Dokumendi tüüp, millele dokumendimall vastab. (Näiteks arved)
3. Seejärel vajutada Salvesta ja avada kaardi manused (nurgas olev kirjaklamber).
4. Valida manuse vaates operatsioonimenüü (hammasratas) ja Seo fail.
5. Valida enda arvutist eelnevalt loodud Microsoft Word'is loodud dokumendimalli fail (formaadiga .docx) ja lisada see antud kaardile.
6. Olenevalt eelnevalt valitud dokumenditüübist võib Standard Books kuvada täiendava filtreerimise võimaluse sektsioonis **Filtreeri**. Müügiarvete puhul on võimalik määrata ka Arve tüüp. Võimalik defineerida iga erineva müügiarve tüübi (Tavaline arve, sularaha arve, kreditarve) jaoks erinev dokumendimall.
7. Kui eelnevad sammud on tehtud, siis tuleb täita Wordi dokumendimalli kirjeldused kaardil olev maatriks järgnevalt:
 - **Keel** – valida, millise keele puhul antud dokumendimalli rakendatakse. Tühjaks jätmise puhul kasutatakse sama dokumendimalli kõigi keelte puhul, millele ei ole sisestatud eraldi maatriksi rida. Tähele tasub panna, et kui ei ole sisestatud tühja keelekooriga rida, siis ei salvestata pdf-i neid toiminguregistri kaarte, millele ei ole keelt sisestatud ning kuvatakse veateade: „Word'i dokumendimalli kirjeldus puudub. Kontrollige Üldine > Seadistused > Wordi dokumendimalli kirjeldused”.
 - **Dokumendimalli fail** – valida klahvikombinatsiooniga CTRL+ENTER enda poolt manusesse lisatud dokumendimalli fail.

- Maatriksi esimene veerg – selle jaoks, et Standard Books teaks, kus dokumendimalli peal asub maatriksi jaoks eraldatud tabel, tuleb kirjeldada maatriksi kõige esimese rea, kõige esimese välja kood. Näiteks: Eelnevalt tehtud näite puhul: **F_SPECIFIKATION**
8. Kui maatriks on täidetud, siis vajutada Salvesta.

Word dokumendimalli seadistused

Fail		Redigeeri	Kaart	Aken	Info	
						Salvesta
Tüüp					Aktiivne	
1	Arved				Jah	
2	Müügitellimused				Jah	
3	Pakkumised				Jah	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Peale dokumendimalli kirjelduste tegemist eelmises seadistuses tuleb märkida, milliste registrite jaoks antud lahendust soovitakse aktiveerida.

Seejärel lisada sinna vastavalt read:

- **Tüüp** – valida Ctrl+Enter register, mille puhul soovitakse Microsoft Word'i dokumendimalli kasutuse aktiivseks teha.
- **Aktiivne** – selleks, et eelnevalt valitud registri jaoks dokumendimalli kasutus aktiivseks muuta, valida antud väljale väärtus Ctrl+Enter Jah.

MS Word dokumendimallide kujundamise ja kasutamise kohta saab täpsemalt lugeda juhendist: https://www.excellent.ee/pdf/word_mallid_books.pdf

Ümardamine

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Vaikimisi _____ Koma kohti <u>2</u> Samm ilma ▾ Meetod üles ▾ Suund üles alati positiivne ▾	Vaikimisi valuuta _____ Koma kohti <u>2</u> Samm ilma ▾ Meetod üles ▾ Suund üles alati positiivne ▾
Kokku _____ Koma kohti <u>2</u> Samm ilma ▾ Meetod üles ▾ Suund üles alati positiivne ▾	Käibemaks _____ Koma kohti <u>2</u> Samm ilma ▾ Meetod üles ▾ Suund üles alati positiivne ▾
Ostuhind _____ Koma kohti <u>2</u> Samm ilma ▾ Meetod üles ▾ Suund üles alati positiivne ▾	Rea summa _____ Koma kohti <u>2</u> Samm ilma ▾ Meetod üles ▾ Suund üles alati positiivne ▾

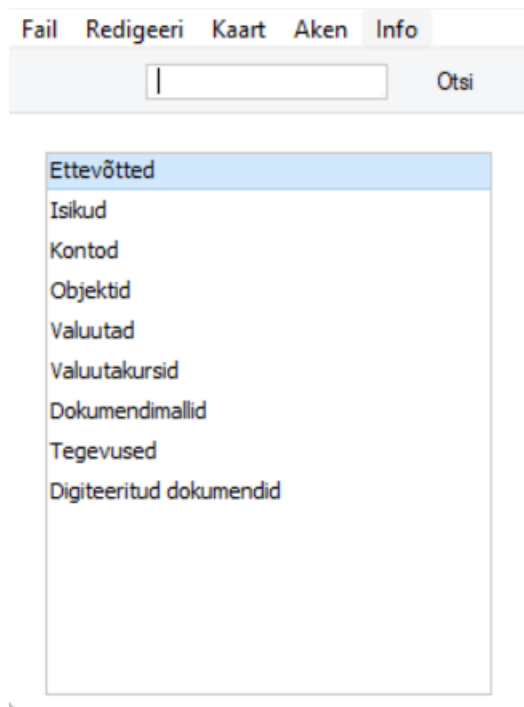
Allahindluse arvutamine _____ <input checked="" type="radio"/> Summa allahindlus <input type="radio"/> Hinna allahindlus	KM arvutamine _____ <input type="radio"/> KM-koodi kohta <input checked="" type="radio"/> Rea kohta
--	---

Selles seadistuses määratakse summade ümardamise süsteem. Siin paika pandud ümardamise reegleid kasutatakse Pakkumistel, Müügi- ja Ostutellimustel ning Müügi- ja Ostuarvetel. Ümardamisel tekkinud kasum ja kahjum kantakse seadistuses Lausendamise, müük määratud ümardamise kontole. Seda kontot kasutatakse nii Müügi- kui Ostuarvetest koostatud Kannetel.

Allahindluse arvutus

Nende valikutega määratakse, kuidas Müügitellimustel ja Arvetel hinnaalandus arvutatakse. Teatud juhtudel (kui ühikuhind on väga väike ja kogus suur), võivad need meetodid anda tänu ümardamisele erinevaid tulemusi.

REGISTRID




Ettevõtted

Kui soovitakse andmebaasis pidada erinevate ettevõtete raamatupidamist või eraldi raamatupidamist tütarfirmades, seadistada need omaette Ettevõtetena. Ettevõtted on eraldiseisvad: Ettevõtete andmed ei ole ühised, kuid andmeid on võimalik Ettevõtete vahel eksportida ja importida. Igast Ettevõttest saab teha eraldi tekstikoopia.

Kasutatavate Ettevõtete arv on määratud Üldise mooduli seadistuses Süsteemi kasutamine vastavalt sõlmitud lepingule.

Kui soovitakse olemasolevasse andmebaasi Ettevõtteid lisada või neid muuta, lugeda täpsemalt juhendist: <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/ue-ettevotte-lisamine-meie-pilveteenuse-kasutajale-2/>

Isikud

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info	
			Koosta ▾	<input type="text"/>	Otsi
Allkiri	▲	Nimi		Suletud	
AA		Annika Ainus			
DEMO		Demo kasutaja			
KLASS		Klass			
KRISTEL		Kristel			
MA		Mait Aedmaa			
NÕUK		Nõupidamiste ruum			
SUUR		Suur nõupidamiste ruum			
VV		Veronika Vesi			

Selles registris salvestatakse informatsioon programmi kasutajate kohta. Isikute register on osa Booksi turvasüsteemist: igale Isikule saab anda oma salasõna programmi sisenemiseks. Kui on registreeritud vähemalt üks Isiku, nõuab programm sisenemisel alati allkirja ja ka parooli.

Avada register Isikud. Avaneb Isikute nimekiri, milles näeb juba sisestatud Isikuid. Uue kaardi sisestamiseks vajutada Koosta > Uus isik või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows) või ⌘-N (Mac). Kuna kogu Isiku kaardile sisestatav informatsioon ei mahu korraga ekraanile ära, on aken jaotatud osadeks. Igal osal on nähtav päis.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙ Koosta ▾ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

Allkiri AA Suletud Litsenseerimata

Nimi Annika Ainus

Sisenemise e-mail demo@excellent.ee

Häädamine _____

Õigused Numbriseeriad MÜÜK Kontod Projektiarvestus Veeb Aja sisestus Fomaadid Asterisk

Kasutajagrupp ADMIN

Alusta tasemest Täielikud õigused Kasutuspiirangud _____

Üksik funktsioon _____ Piiranguteta

Müügigrupp _____ Müügigrupi piires

Keel Eesti Kasutaja piires

Klientprogrammi piirang Iga klient

Kontakt _____

Tellimuse nr. _____ Laekumise nr. _____

Lähetuse nr. _____ Kande nr. _____

Arve nr. _____ Ostuarve nr. _____

Laosissetuleku nr. _____ Tasumise nr. _____

KSO nr. _____ Ostutellimuse nr. _____

POS arve nr. _____ KVO nr. _____

Restoranitellimus _____ Isikukood _____

Allkiri

Töötaja initsiaalid, mida kasutatakse programmi sisselogimisel ning Isiku määramiseks kõikjal programmis. Kui andmebaasis on mitu Ettevõtet, saab Isikud määrata igas Ettevõttes eraldi või seadistada globaalse kasutaja.

Nimi

Isiku nimi.

Sisenemis e-mail

E-maili aadress, millega valideerida kasutaja.

Õigused vaheleht

Kasutajagrupp Ctrl+Enter Kasutajagruppide seadistus. Isiku Kasutajagrupp nt vastavalt osakonnale, kus Isik töötab. Kasutajagrupiga saad piirata töötaja juurdepääsu programmi moodulitele või moodulite teatud osadele. Lähemalt saab lugeda Kasutajagruppe käsitlevast lõigust eespool.

Alusta tasemest

Kaks võimaliku varianti: Täielikud õigused või Õigused puuduvad.

Üksik funktsioon

Siin saab piirata isiku õigusi ainult ühele funktsioonile, mille saab ise määrata Ctrl+Enter valikuga.

Müügigrupp

Isiku Müügigrupp näiteks vastavalt osakonnale, kus Isik töötab.

Kasutuspiirangud

- **Piiranguteta** - nähtavad on registri kõik kaardid. Kasutaja saab nimekirja piiritleda Müügigrupiga.
- **Müügigrupi piires** - nähtavad on ainult antud Müügigrupile ette nähtud kaardid. Kasutaja saab nimekirja piiritleda enda kaartidega.
- **Kasutaja piires** - nähtavad on ainult antud Isikule ette nähtud kaardid.

Keel

Ctrl+Enter valik kasutades Keel, mida antud Isik kasutab.

Kõik ekraanipildid, menüüd, väljanimed ja aruanded esitatakse vastavas keeles, kui kasutaja oma nimega programmi sisse logib.

Numbriseeriad vaheleht

◀ ▶ ⚙
Koosta ▼ Jäta Salvesta
🔍 ✕ 📎

Allkiri AA Suletud Litsenseerimata

Nimi Annika Ainus

Sisenemise e-mail demo@excellent.ee

Hääldamine _____

Õigused

Numbriseeriad

Müük

Kontod

Projektarvestus

Veeb

Aja sisestus

Formaadid

Asterisk

Tellimuse nr. _____	Laekumise nr. _____
Lähetuse nr. _____	Kande nr. _____
Arve nr. _____	Ostuarve nr. _____
Laosissetuleku nr. _____	Tasumise nr. _____
KSO nr. _____	Ostutellimuse nr. _____
POS arve nr. _____	KVO nr. _____
Restoranitellimus _____	Isikukood _____

Preemia _____	Meie esindaja _____	Miinimumhinnakiri _____
Ladu _____	Osakond _____	POS ID _____
Teenindusladu _____	Telefon 1 _____	
Tell. reserv. ladu _____	Telefon 2 _____	
Tell. reserv. õigus _____		

E-mail demo@excellent.ee

Kirjeldus _____

Kommentaar _____

Kui dokumentidele (Tellimustele, Arvetele, Kannetele, jne) on kirjeldatud mitmeid erinevaid numbriseeriaid, saab siin määrata, milliseid neist antud Isiku puhul kasutatakse. Sisestada siia soovitud numbriseeria algusnumber.

Numbriseeria peab olema kirjeldatud vastava mooduli seadistuses. Kui sisestada siia numbrer, mida numbriseerias ei ole, ei anta dokumendile koostamisel numbrit. Nii ei koostata Arveid automaatselt ka teistest moodulitest (nt Müügitellimustest). Selline situatsioon on tõenäoline, kui numbriseeriale määratud kehtivusperiood on läbi saanud. Numbriseeriade sisestamine kõigile väljadele ei ole vajalik. Kasutajal võib olla määratud oma numbrivahemik näiteks ainult Arvete jaoks.

Müük vaheleht

Meie esindaja

Väljale sisestatud tekst kantakse kõigi antud Isiku poolt sisestatud dokumentide Meie esindaja väljale.

Preemia

Igale Isikule saab määrata preemia protsendi. Seda protsenti kasutatakse aruandes Müügimehe preemia Müügireskontros. Siin määratud protsenti kasutatakse kõigi Artiklite müügil, millel ei ole määratud oma preemia protsenti.

Ladu

Ladude register, Logistika moodul Siin määratud Ladu kasutatakse antud isiku Tellimustel ja Arvetel.

Kontod vaheleht

Fail Redigeeri Kaart Aken Info
Koosta Jäta Salvesta

Allkiri AA Suletud Litsenseerimata

Nimi Annika Ainus

Sisenemise e-mail demo@excellent.ee

Hääldamine

Õigused
Numbriseeriad
Müük
Kontod
Projektiarvestus
Veeb
Aja sisestus
Formaadid
Asterisk

Konto 1370
Objekt ANNIKA

Sorteerimiskood
A/a | IBAN EE591239523393369443

Panga nimi

Töötajaklass
 Lubatud ainult lühikoodid

Amet

Tunni kulu

Tunni hind

Lühikood	Projekt	Kommentaar
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Konto

Määratud kontot kasutatakse Kulutuste moodulis. Seda krediteeritakse antud Isiku Kulutuste kinnitamisel ning debiteeritakse Väljamaksete kinnitamisel.

Objekt

Määratud Objekti kasutatakse Kulutuste moodulis. Antud Objekt kantakse Kulutustest koostatud Kannete krediidipoolele.

Projektiarvestus vaheleht

Seda osa kasutatakse koos Projektiarvestuse mooduliga. Lähemalt saab lugeda Projektiarvestuse mooduli juhendist.

Aja sisestus vaheleht

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Allkiri AA Suletud Litsenseerimata

Nimi Annika Ainus

Sisenemise e-mail demo@excellent.ee

Hääldamine

Õigused Numbriseeriad MÜÜK Kontod Projektiarvestus Veeb **Aja sisestus** Fomaadid Asterisk

Järelvaataja Nõua aja sisestust

Koostamise kp. 05.10.2022

Akna stiil Firenze ▼

Kasuta isiku seadistusi

Kuupäevaformaad

Kuu, päev, aasta Kuupäeva eraldaja

Päev, kuu, aasta Kümneandide eraldaja

Aasta, kuu, päev Tuhandete eraldaja

Hijri

Pärsia

Null päeva ees Näita tuhandete eraldajat

Null kuu ees

Sajandid

Kõnejärjekorra puudumine

Kasuta sisseehitatud Softphone'i

PBX ühendus

Kasutajanimi

Salasõna

Siin saab kasutaja määrata endale meelepärase numברי- ja kuupäevaformaadi, kui soovitakse, et see erineks Kuupäeva- ja numbriformaadi seadistuses määratud seadistusest.

E-maili valideerimine ja salasõna määramine

Kui Isikute registrisse on sisestatud vähemalt üks Isiku kaart, ei saa programmi ilma allkirja ja salasõnata siseneda.

Kui kasutaja on sisestatud ja talle on määratud Sisenemise e-mail, on vajalik ka antud e-mail valideerida ja parool määrata. Valifa Isiku kaardilt Koosta menüü > Valideerimise e-mail. Saadetakse e-mail, mis sisaldab linki. Vajutades lingile, avaneb Standard ID aken, kus on täidetud e-maili aadress ja kasutaja saab endale määrata Standard Books programmi kasutamise parooli. Parool peab olema vähemalt 8-kohaline.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙

Koosta ▼ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

Allkiri AA Sulet

Nimi Annika Ainus

Sisenemise e-mail demo@excellent.ee

Häädamine

Õigused Numbriseeriad Müük Kontod Projektarvestus Vee

Kasutajagrupp ADMIN

Alusta tasemest Täielikud õigused

Üksik funktsioon

Müügigrupp

Keel Eesti

Klientprogrammi piirang Iga klient

Kontakt

Kasutuspiirangud

Piiranguteta

Müügigrupi piires

Kasutaja piires

Uus Isik Ctrl+N

Koopia Ctrl+Y

Tööülesanne Shift+Ctrl+C

Objekt Shift+Ctrl+O

Valideerimise e-mail Shift+Ctrl+E

Tellimuse nr. _____ Laekumise nr. _____

Lähetuse nr. _____ Kande nr. _____

Arve nr. _____ Ostuarve nr. _____

Laosissetuleku nr. _____ Tasumise nr. _____

KSO nr. _____ Ostutellimuse nr. _____

POS arve nr. _____ KVO nr. _____

Restoranitellimus _____ Isikukood _____

Kontod

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
		Koosta ▼	<input type="text"/>	Otsi
Konto	▲	Nimetus		
1010		Kassa		
1019		Kassa vahekonto		
1020		Pank		
1110		Väärtpaberid		
1210		Ostjate tasumata summad		
1290		Ebatöenäoliselt laekuvad arved		
1310		Nõuded emattevõtja ja teiste grupi ettevõtjate vastu		
1320		Nõuded sidusettevõtjate vastu		
1330		Nõuded omanike vastu		

Siin kirjeldatakse Kontoplaan. Igal kontol on number ja nimetus ning see kuulub mingisse Kontoklassi.

Kasutada võib Standard Booksi standardkontoplaani või importida endale sobiv kontoplaan.

Kui kasutada oma Kontoplaani või Standard Booksi standardkontoplaani on tehtud muudatusi, peab muutma kontonumbrid vastavalt ka kõigis seadistustes.

Booksis saab kontosid valida kasutades Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni.

Kontode registris saab:

- näha kontosid ekraanil
- otsida konkreetset kontot
- kontot vaadata või muuta
- luua uusi kontosid
- kontosid kustutada
- trükkida kontoplaani

Konto otsimine

Kontode sirvimisaknas saab üles-alla liikuda nagu tavaliselt. Konkreetse konto otsimiseks sisestada selle number või nimetus otsingu aknasse.

Konto vaatamine või muutmine

Avaneb aken:

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙ Koosta ▼ Jäta Salvesta 🔍 ✕ 📎

Konto

Nimetus

Konto Tekst

Autom.lausend

KM-kood Konsol. konto

Valuuta Per. mudel

Maksugr. Autom. lausend 2

Klassifikaator

Objektid

Jäta välja RiigiTarkvara aruandest

Kontoklass Tavaline kirjendamine

Varad Deebet

Võlad Kreedid

Omakapital Suletud

Tulud Grupi konto

Kulud Vähenda osaluse % alusel (konsol.)

	Keel	Tekst
1	ENG	Bank
2	GER	Bank
3		

Konto - kontonumbri pikkuseks võib olla 2-10 märki.

Nimetus - konto nimetus või kirjeldus.

Automaatlausend - Ctrl+Enter Automaatlausendite seadistus, Finants moodulis. Sisestades siia Automaatlausendi koodi, saab selle konkreetse kontoga siduda. Konto valimisel Kandlele sisestub vastav Automaatlausend.

KM kood - Ctrl+Enter KM koodide seadistus Finants moodulis. Igale kontole saab määrata KM koodi. See sisestub automaatselt alati, kui kasutada kontot Ostuarvel või Kandel.

Valuuta - Ctrl+Enter Valuutade register. Kontole saab määrata Valuuta. Seda kasutatakse automaatselt alati, kui kontot Kanneltel kasutatakse. Lubatud on konteerida ainult selles Valuutas. Kui kontole ei ole Valuutat määratud, on konteeringud ükskõik millises Valuutas lubatud.

Kontoklass - konto võib kuuluda ühte järgmistest klassidest: Varad, Võlad, Omakapital, Tulud või Kulud. Kontoklass määrab, kas konto saldo registreeritakse positiivse või negatiivsena. Varad ja Kulud on positiivsed väärtused, Võlad, Omakapital ja Tulud on negatiivsed. Kui on soov seda aruandluse jaoks muuta, saab seda teha Finants mooduli seadistuses Saldoesitus.

Tavaline kirjendamine - nende valikutega näidatakse, kas antud kontot tavaliselt krediteeritakse või debiteeritakse või on mõlemad variandid võimalikud. Programm hoiatab, kui üritada näiteks debiteerida kontot, mille kirjendamiseks on siin märgitud krediteerimine ja vastupidi.

Suletud - märkida see valik, kui soovitakse konto sulgeda. Konto avamiseks lihtsalt eemaldada linnuke.

Tekst - siia tabelisse saab sisestada konto nimetuse erinevates keeltes. Määrata Keel esimeses tulbas kasutades vajadusel Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni ning sisestada vastav tõlge teise tulpa. Kohaliku keele jaoks ei ole vaja siia eraldi rida sisestada. Siia sisestatud tõlkeid kasutatakse Bilansis, Päärarandus, Kasumiaruandes ja Päevaarandus, mida on võimalik tellida erinevates keeltes. Aruannete pealkirjade ja alapealkirjade tõlgete kirjeldamiseks (Bilanss ja Kasumiaruande) kasuta aruande kirjeldamise funktsiooni (lähemalt kirjeldatud Bilanssi käsitlevas lõigus Finantsmooduli juhendis)

Konto sisestamine - uue konto lisamiseks Kontoplaani on kaks võimalust: koostada uus kaart või teha koopia mõnest olemasolevast kaardist.

Kontode kustutamine - kui kontot ei ole Kanneltel kasutatud, saab selle Kontoplaanist kustutada. Avada konto, mida on soov kustutada. Valida Kaart-menüüst Kustuta. Konto kustutatakse ning ekraanil avaneb eelmise konto kaart. Konto kustutamist ei saa tühistada. Kasutatud kontosid ei saa kustutada.

Kontoplaani trükkimine - kontoplaani trükkimiseks kasutada Üldise mooduli aruannet Baasandmed. Kui soovitakse trükkida Kontoplaani koos konsolideerimiskontode ja protsentidega, kasutada aruannet Konsolideerimise kontoplaan.

Objektid

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
			Koosta ▾	<input type="text"/> Otsi
Kood		Tüüp	Nimetus	
02		KMD	KMS § 41.1 müügi pöördmaksustamine	
12		KMD	KMS § 41.1 ostu pöördmaksustamine	
23000001			Objekt	
ANNIKA			Annika projekt	
KOM			Kommunaalid	
MARI			Mari projekt	
PRN			Pärnu	
TLN			Tallinn	
TRT			Tartu	

Objekte kasutatakse Books programmis kontode klassifitseerimiseks ja nende kohta aruannete koostamiseks.

Klientidele, artiklitele, tarnijate, arvetele ja finantskannetele saab määrata vaikimisi objektid. Kui näiteks kliendile on antud objekt, sisestub see automaatselt talle esitatavatele arvetele ning arvetest koostatud kannetele. See võimaldab koostada näiteks müügiaruandeid objektide kohta.

Objektid võimaldavad koostada täpsemaid aruandeid kulude kohta.

Objekte saab kasutada mitmete aruannete valikukriteeriumina. Kui firmal on mitu tulukeskust ja kasutatakse objekte nendes tekkivate tulude ja kulude eristamiseks, saab koostada kasumiaruandeid iga tulukeskuse kohta.

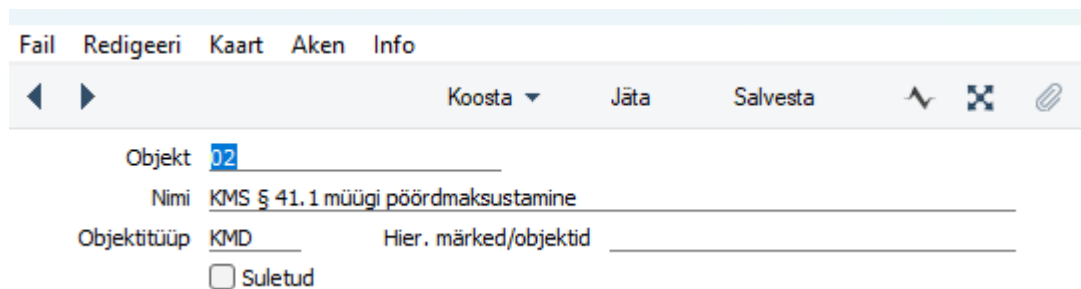
Sarnased objektid saab grupeerida objektitüüpide alla.

Objektid ja Objektitüübid on vabalt kirjeldatavad. Need on vahendid kuluarvestuse lihtsustamiseks.

Tänu programmi mitmeaastasele andmebaasile saab kõiki Objekte kasutada aastast aastasse - arvestusaasta on vaid kasutaja poolt kirjeldatav intervall aruandluse jaoks. Objektisaldod kantakse automaatselt uude aastasse. Nii saab Objekti (näiteks mingi pikema projekti) eelarvet ja tulemusi jälgida mitu aastat.

Objekte on vajadusel võimalik kasutamiseks sulgeda. Kui Objekti kaart on ekraanil avatud, märkida valik Suletud. Kui soovitakse Objekti uuesti avada, lihtsalt eemalda linnuke ruudust.

Objektide kirjeldamine, vaatamine, muutmine ja kustutamine



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Fail', 'Redigeeri', 'Kaart', 'Aken', and 'Info'. Below the menu bar is a toolbar with navigation arrows, a 'Koosta' dropdown menu, 'Jäta', 'Salvesta', and several icons. The main area contains a form with the following fields:

- Objekt: 02
- Nimi: KMS § 41.1 müügi pöördmaksustamine
- Objektitüüp: KMD Hier. märked/objektid _____
- Suletud

Avada Objekti kaart topeltklõpsuga soovitud real või sisestada uus Objekt valides sirviaknas Koosta menüü > Uus objekt või Koopia. Objekti kustutamiseks avada Objekti kaart ja vali Kaart-menüüst käsklus Kustuta. Oluline on meeles pidada, et kustutamise käsklust ei saa tühistada. Kannele kasutatud Objekte ei ole võimalik kustutada. Booksis saab toimingutele lisada mitmeid erinevaid Objekte. Kui Objektid on määratud näiteks nii Klientidele kui Artiklitele, kantakse need kõik ka Arvetest koostatud Kannelele ja see võimaldab tellida väga üksikasjalikke aruandeid.

Valuutad

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta Otsi

Kood	Nimetus
AUD	Austraalia dollar
BGN	Bulgaaria Leev
BRL	Brasiilia reaal
BYR	Valgevene rubla
CAD	Kanada dollar
CHF	Shveitsi frank
CNY	Hiina jüään
CZK	Tshehhi kroon
DKK	Taani kroon
EUR	Euro
GBP	Suurbritannia naelsterling
HKD	Hongkongi dollar
HRK	Horvaatia kuna
HUF	Ungari forint
IDR	Indoneesia ruupia
ILS	Iisraeli uus seekel
INR	India ruupia

Selle registri kohta saab detailsemalt lugeda Valuutade juhendist:

<https://www.excellent.ee/pdf/Valuutad.pdf>

Valuutakurssid

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
			Koosta	<input type="text" value="02012023"/> Otsi
Valuuta	Kp.	Kurss	Baasvaluuta 1	Baasvaluuta 2
AUD	02.01.2023	1	0,636983	
BGN	02.01.2023	1	0,5113	
BRL	02.01.2023	1	0,175291	
CAD	02.01.2023	1	0,68937	
CHF	02.01.2023	1	1,012863	
CNY	02.01.2023	1	0,135689	
CZK	02.01.2023	1	0,041363	
DKK	02.01.2023	1	0,134456	
GBP	02.01.2023	1	1,128286	
HKD	02.01.2023	1	0,11992	
HUF	02.01.2023	1	0,002494	
IDR	02.01.2023	1	0,00006	
ILS	02.01.2023	1	0,266404	
INR	02.01.2023	1	0,011309	
JPY	02.01.2023	1	0,007162	
KRW	02.01.2023	1	0,000737	
MXN	02.01.2023	1	0,048004	
MYR	02.01.2023	1	0,212499	
NOK	02.01.2023	1	0,095116	

Selle registri kohta saab detailsemalt lugeda Valuutade juhendist:

<https://www.excellent.ee/pdf/Valuutad.pdf>

Dokumendimallid

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
			Koosta	<input type="text"/> Otsi
Kood	Kommentaar			
ARVEKM	Arve KM ridadega			
ARVEKM1	Arve, erinevad KM%-d + viitenumber			
ARVEKM2	Arve - erinevad KM%-d + vöökood			
ARVESEERIA	Arve partinumberiga			
ARVESEERIANUMBR	Arve seerianumberiga			
ARVESULA	Arve A6			
ARVEUUS	Arve uue kujundusega mitmeleheline			
ARVEUUS1	Arve uus mitmeleheline, erinevad KM%-d			
ARVE_METALLIMAKS	Arve lisamaksu väljaga			

Selle registri kohta saab detailsemalt lugeda Dokumendimallide juhendist:

https://www.excellent.ee/pdf/Books_Dokumendimallid.pdf

Tegevused

Kliendihalduse moodulis sisestatud tegevused koondatakse siia registrisse. Täpsemalt saab lugeda Kliendihalduse juhendist <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kliendihalduse-crm-mooduli-juhend/>

Digiteeritud dokumendid

Digiteerimisvõimaluse kasutamine eeldab, et eelnevalt on ettevõttes aktiveeritud CostPocketi liidestus. CostPocketi liidestuse aktiveerimise kohta saab lugeda täpsemalt juhendist: <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/millised-seadistused-tuleb-teha-costpocketi-teenusekasutamiseks/>

Digiteerimise teenuse kasutamist võib alustada antud registrist, kuid reeglina on mugavam teha seda otse sellest registrist, kuhu saadud tulemust soovitakse sisestada: moodul Ostuarved > Registrid > Ostuarved või moodul Kulutused > Registrid > Kulutused. Registrite "Ostuarved" ja "Kulutused" sirvi aknast leiad nupu "Digiteeri PDF"

Digiteeritud dokumentide registris kuvatakse kõik dokumendi, mida on funktsiooniga „Digiteeri PDF“ programmi lisatud. Kuvatakse register, mille kaudu on digiteeritud, kaardi nr ja kas digiteerimine õnnestus või mitte.

HOOLDUSED

Hooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud teatud andmete uuendamiseks. Hooldused avanevad valides põhiaknast Funktsioonid.

Edasta algandmed e-arvete keskkonda

Algandmete edastamine e-arvete teenusepakkujatele hõlmab endas registrite (kontod, objektid ja kontaktid) edastamist e-arvete keskkonda, kus on võimalik antud andmeid kasutada e-arvete sidumisel. Ühe suunaline suhtlus e-arve keskkonnaga, mille puhul toimub andmete saatmine ainult keskkonna suunal.

Saada _____

- Kliendid
- Tarnijad
- Kontod
- Objektid

Kui ükski register ei ole märgitud, kasutatakse vaikimisi seadistuses 'Algandmete edastamise valikud (E-arved)' märgitud registreid.

- Saada kogu register (ka uuendamata kaardid)
- Kustuta portaalis olevad andmed

Kliendid - antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda ainult kontaktid, millel on määratud linnuke Klient.

NB! Kui aktiveeritud operaator Unifiedpost siis ei saa "Klient" linnukest lisada.

Tarnijad - nntud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda ainult kontaktid, millel on määratud linnuke **Tarnija**.

Kontod – antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda kontode registri.

Objektid – antud valiku puhul edastab Standard Books e-arvete keskkonda objektide registri.

NB! Unifiedpost e-operaatori kasutamisel imporditakse ainult need objektid, millel on Objektitüüp Objekti kaardile lisatud ja objektitüübid peavad olema eelnevalt Unifiedpost (FitekIn) keskkonnas sisestatud.

Saada kogu register (ka uuendamata kaardid) – saadab kogu valitud registri andmed. Linnuke lisada esmaskordsel andmete edastamisel.

Kustuta portaalis olevad andmed – linnuke tuleks lisada, kui e-operaatori keskkonnas on juba varasemalt andmeid lisatud ja on soov need asendada Standard Books andmetega.

Head uut aastat!

Hooldusega saab automaatselt uuendada uue aasta alguses seadistustes numbriseeriaid, lisada aruannete perioodid ja arvestusaastad.

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Ettevõtted _____

Kõik Välja arvatud _____
 Valitud Nimekiri _____

Numbriseeriad _____

Uuenda Aasta _____

<input checked="" type="checkbox"/> Vali kõik/eemalda kõik	<input checked="" type="checkbox"/> Kanded
<input checked="" type="checkbox"/> Arved	<input checked="" type="checkbox"/> Simulatsioonid
<input checked="" type="checkbox"/> Laekumised	<input checked="" type="checkbox"/> Põhivara ümberhindlused
<input checked="" type="checkbox"/> Ostuarved	<input checked="" type="checkbox"/> Põhivara mahakandmised
<input checked="" type="checkbox"/> Tasumised	<input checked="" type="checkbox"/> Põhivara seis
<input checked="" type="checkbox"/> Müügitellimused	<input checked="" type="checkbox"/> Kulutused
<input checked="" type="checkbox"/> Pakkumised	<input checked="" type="checkbox"/> Väljamaksed
<input checked="" type="checkbox"/> Lähetused	<input checked="" type="checkbox"/> Arvestused
<input checked="" type="checkbox"/> Laomahakandmised	<input checked="" type="checkbox"/> Väljamaksed
<input checked="" type="checkbox"/> Laoliikumised	<input checked="" type="checkbox"/> Avatud kanded
<input checked="" type="checkbox"/> Laosissetulekud	<input checked="" type="checkbox"/> Planeeritud puudumised
<input checked="" type="checkbox"/> Tagastatud kaubad	<input checked="" type="checkbox"/> Puudumised
<input checked="" type="checkbox"/> Ostutellimused	<input checked="" type="checkbox"/> Tööajatabelid
<input checked="" type="checkbox"/> Tag. kauba tarnijale	<input checked="" type="checkbox"/> Töölepingud
<input checked="" type="checkbox"/> Inventuurid	<input checked="" type="checkbox"/> Tükitööd
<input checked="" type="checkbox"/> Lepingud	

Aruannete perioodid _____

Uuenda Aasta 2024

Lukustamine _____

Uuenda

Lukustamise kp. _____
 Hoiatuse kp. _____
 Kustutamise kp. _____

Arvestusaastad _____

Uuenda Aasta 2024

Määramisakna valikud:

Ettevõtted:

Kõik - kõik ettevõtted, välja arvatud valitud. Kui pole ühtegi märgitud "välja arvatud" käivitatakse hooldus kõigis ettevõtetes.

Valitud - saab valida konkreetseid ettevõtteid, kus soovitakse hooldust käivitada. Ettevõtete koodid tuleb eraldada komaga.

Numbriseeriad:

Uuenda – märkida linnuke ja Aasta väljale lisada aasta, mille numbriseeriaid on soov uuendada. Vaikimisi on täidetud registrid, aga saab muuta, kui ei soovita teatud registri numbriseeria uuendamist või on käsitsi juba uus numbriseeria lisatud.

Aruannete perioodid:

Uuenda – märgida linnuke ja Aasta väljale lisada aasta, mille aruannete perioode on soov uuendada.

Lukustamine:

Uuenda - linnuke peab olema valitud kui soovitakse lukustamise seadistus uuendada.

Lukustamise kp. – kuupäev, milleni kandeid lukustatakse.

Hoiatamise kp – kuupäev, mille suhtes programm hoiatab vastavalt valitud Kuu lukustamise seadistuse valitud linnukestele.

„Hoiata olemasolevatest kaartidest vanemate kaartide koostamisel“ või

„Hoiata tänasest uuemate kaartide koostamisel

Kustutamise kp. – lubab kustutada kaartde enne seda kuupäeva.

Arvestusaastad:

Uuenda – märkida linnuke ja Aasta väljale lisada aasta, mille kohta luuakse uus arvestusaasta.

Koosta finantskanded

Antud hooldusega saab automaatselt koostada Kanded Finantsi teistest moodulitest. Näiteks Arve kinnitamisel Müügiarvete moodulis saab koostada Kande.

Seerianr. _____

Vali _____

<input type="radio"/> Põhivara mahakandmised	<input type="radio"/> Laoliikumised
<input type="radio"/> Kassasissetulekud	<input type="radio"/> Laoüंबरhindlused
<input type="radio"/> Kassaväljaminekud	<input type="radio"/> Töölehed
<input type="radio"/> Kulutused	<input type="radio"/> Arvestused, Palk
<input type="radio"/> Lähetused	<input type="radio"/> Väljamaksed, Palk
<input type="radio"/> Laosissetulekud	
<input type="radio"/> Sisearved	
<input checked="" type="radio"/> Arved	
<input type="radio"/> Tasumised	
<input type="radio"/> Väljamaksed	
<input type="radio"/> Lähetuse teadaanded	
<input type="radio"/> Tootmised	
<input type="radio"/> Tootmise operatsioonid	
<input type="radio"/> Ostuarved	
<input type="radio"/> Laekumised	
<input type="radio"/> Tagastatud kaubad	
<input type="radio"/> Tagastatud kaubad tarnijatele	
<input type="radio"/> Laomahakandmised	

Automaatne Kannede koostamine seadistatakse Finantsi seadistuses Allüsteemid. Kui seda funktsiooni ei kasuta, saab Kanded koostada kasutades Üldise mooduli hooldusfunktsiooni Koosta finantskanded. Märkida dokumendi number ja valida register, mille Kanded soovitakse koostada. Enne seda peab ajutiselt sisse lülitama ka sama valiku Finantsi seadistuses Allüsteemid. Kui soovitakse koostada Kanded teatud dokumentide vahemikule, sisestada Dokumendi numbri väljale vastav vahemik eraldades numbrid kooloniga. Kinnitamata toimingutest Kandeid ei koostata.

Kustuta vanad toimingud

See funktsioon võimaldab kustutada andmebaasist vanad toimingud, mida raamatupidamises enam ei vajata või on valesti sisestatud.

Fail	Redigeeri	Kaart	Aken	Info
Käivita				
Nr. _____				
Period <u>01.01.2023:31.12.2023</u>				
<input type="checkbox"/> Tegevused	<input type="checkbox"/> POS arved			
<input type="checkbox"/> Põhivara mahakandmised	<input type="checkbox"/> Tootmised			
<input type="checkbox"/> Kassasissetulekud	<input type="checkbox"/> Tootmisoperatsioonid			
<input type="checkbox"/> Kassaväljaminekud	<input type="checkbox"/> Projektikanded			
<input type="checkbox"/> Lähetused	<input type="checkbox"/> Ostuarved			
<input type="checkbox"/> Kulutused	<input type="checkbox"/> Ostutellimused			
<input type="checkbox"/> Laosissetulekud	<input type="checkbox"/> Laekumised			
<input type="checkbox"/> Sisearved	<input type="checkbox"/> Tagastatud kaubad			
<input type="checkbox"/> Arved	<input type="checkbox"/> Tag. kaubad tarnijale			
<input type="checkbox"/> Tellimused	<input type="checkbox"/> Simulatsioonid			
<input type="checkbox"/> Tasumised	<input type="checkbox"/> Laomahakandmised			
<input type="checkbox"/> Väljamaksed	<input type="checkbox"/> Laoliikumised			
<input type="checkbox"/> POS saldod	<input type="checkbox"/> Laoümberrhindlused			
<input type="checkbox"/> Tootmistellimused	<input type="checkbox"/> Kanded			
	<input type="checkbox"/> Töölehed			
	<input type="checkbox"/> Inventuur			

Valida üks või mitu registrit, mille toiminguid soovitakse kustutada. Kustutatakse ainult määratud perioodi ja/või numbrivahemikku langevad toimingud. Toiminguid, millel on hilisem kuupäev kui üldise mooduli seadistuses „Kuu lukustamine“ väljal „Kustuta enne kuupäeva“ ei kustutata. Selle funktsiooni kasutamisel tuleb olla väga ettevaatlik ja teha enne toimingute kustutamist kindlasti tekstikoopia.

Manustatud failide eksport

Antud hooldusega on võimalik eksportida kõik andmebaasis olevad manused. Hooldus paigutab manused serveris defineeritud kausta ja nimetab failid korrektselt ümber.

NB! Hooldus on vajalik konsultandile ja pilve administraatorile, kui andmebaas kolitakse ühest Standard Books serverist teise serverisse.

Registrid _____

Kõik

Osalised

Periood 01.01.2023:31.12.2023 🔍

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Müügiarved | <input type="checkbox"/> Lepingud | <input type="checkbox"/> Tasumised |
| <input checked="" type="checkbox"/> Osturaved | <input type="checkbox"/> Lähetused | <input type="checkbox"/> Teenindustellimused |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kulutused | <input type="checkbox"/> Sissetulekud | <input type="checkbox"/> Laomahakandmised |
| <input type="checkbox"/> Artiklid | <input type="checkbox"/> Väljamaksed | <input type="checkbox"/> Laoliikumised |
| <input type="checkbox"/> Kontaktid | <input type="checkbox"/> Sõidulehed | <input type="checkbox"/> Inventuurid |
| <input type="checkbox"/> Tegevused | <input type="checkbox"/> Tellimused | <input type="checkbox"/> Töölehed |
| <input type="checkbox"/> Põhivara mahakandmised | <input type="checkbox"/> Ostutellimused | <input type="checkbox"/> Kanded |
| <input type="checkbox"/> Põhivara ümberhindlused | <input type="checkbox"/> Pakkumised | <input type="checkbox"/> Töökäsed |
| <input type="checkbox"/> Põhivara hetkeseis | <input type="checkbox"/> Tagastatud kaubad | |
| <input type="checkbox"/> Kassasissetulekud | <input type="checkbox"/> Tagastatud kaubad tarnijatele | |
| <input type="checkbox"/> Kassaväljaminekud | <input type="checkbox"/> Laekumised | |

Määra kasutaja tüüp: Samaaegne

Antud hooldus käivitada vajadusel, kui on toimunud ületulek Standard ERP programmist, kus on Isiku kaartidel määratud tüüp Nimeline ja nüüd Standard Booksi on vajadus määratud kõigile vaikimisi Samaaegne.

DOKUMENDID

Mail

Siin kirjeldatakse programmi siseste kirjade printimiseks dokumendimall.

Standard Books algseadistustes on loodud standard dokumendimall MAIL. Seda saab vastavalt soovile muuta.

ARUANDED

Allüsteemide kontroll

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Period 23.08.2023;23.08.2023 🔍

Meedia _____

Ekraanile Pdf
 Printerisse Pdf ja E-mail
 Faili Excel
 Abilaud Printeri dialoog

Pdf vaade _____

Vertikaalne
 Horisontaalne

Avanenud määramisaknas saab valida aruande perioodi, mille kohta aruanne esitatakse. Vaikimisi esitatakse aruanne ekraanile.

Baasandmed

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Automaatlausendid
 Eelarve mudel
 Eelarvevõtmed
 Ettevõtte andmed
 Kontoplaan aruannete kirjeldustega
 Kontoplaan
 Objektid
 Objekti tüübid
 Prognoosi mudel

Meedia _____

Ekraanile Pdf
 Printerisse Pdf ja E-mail
 Faili Excel
 Abilaud Printeri dialoog

Pdf vaade _____

Vertikaalne
 Horisontaalne

Baasandmete aruandes näeb erinevatesse seadistustesse ja registritesse sisestatud infot. Seda aruannet saab kasutada oma süsteemi sisu ja andmete kirjeldamisel ja kontrollimisel. Seda aruannet

on mugav kasutada ka auditeerimisel, kuna see sisaldab tähtsat informatsiooni süsteemi kohta nagu Objektide ja Objektitüüpide nimekirjad ja Kontoplaan. Enne aruande käivitamist peab märkima valikud, mida soovitakse aruandesse kaasata.

Ettevõtte andmed

Selles aruandes esitatakse andmed Ettevõtte andmete seadistusest. Lisaks sellele näeb aruandes programmi Kontrollkoode.

Isiku tegevused

Selles aruandes esitatakse Tegevuste registris registreeritud Tegevused töötajate kaupa. Kui aruanne on ekraanil avatud, saab selles kasutada drill-down funktsiooni. Topeltklõps Kliendi koodil avab selle Kliendi kohta aruande Tegevused, isikud.

Isikute nimekiri

Selles aruandes esitatakse nimekiri Isikute registris registreeritud Isikutest. Iga Isiku kohta näidatakse tema initialsid ja nimi, Müügrupp, Töötajate klass, Ametikirjeldus, Tunnikulu ja Tunnihind, Arveldusarve nr ja e-maili aadress.

Kannete kontroll

Aruanne näitab kõiki allsüsteemi dokumente, millele puudub vastav finantskanne. Aruandest saab algdokumendi avada, vajutades dokumendi numbrile.

Raamatupidamise algdokumentide (näiteks arved, ostuarved, tasumised, laosissetulekud jms) kinnitamisel koostab programm kanded Finantsi moodulisse. Finantskanne tekib automaatselt algdokumendi kinnitamisel ja salvestamisel. See tähendab, et üldjuhul peab igast allsüsteemi dokumendist (algdokumendist) olema ka vastav finantskanne.

Kui on soov kontrollida, kas kanded on olemas, saad kasutada seda aruannet.

Kasutaja ajalugu

Selle aruandega saab vaadata kasutajaga seotud toiminguid ettevõtetes.

Kasutajaõiguste kontroll

Selles aruandes esitatakse info isikute kaupa kasutajaõiguste määramise ja muutmise kohta. Määramisaknas saab valida, kas soovitakse infot kogu kasutajaõiguste kohta, ettevõtte kaupa, konverentside kasutajaõigusi isiku kaupa või kasutajagruppe ettevõtte kaupa.

Scoro kirjete vastavused

Aruande kujul on lisatud kogu info, mida kasutaja muidu näeb seadistuses Scoro kirjete vastavused.

Lugeda täpsemalt Scoro liidestuse seadistamise ja kasutamise juhendist:

https://www.excellent.ee/pdf/scoro_books85.pdf

Valuutakursid

Selle aruande kohta saab lugeda täpsemalt Valuutade juhendist:

<https://www.excellent.ee/pdf/Valuutad.pdf>

Wordi väljade hetkeseis

Aruandes on näha kõikide toetatud registrite väljade koodid ja nende väärtused.

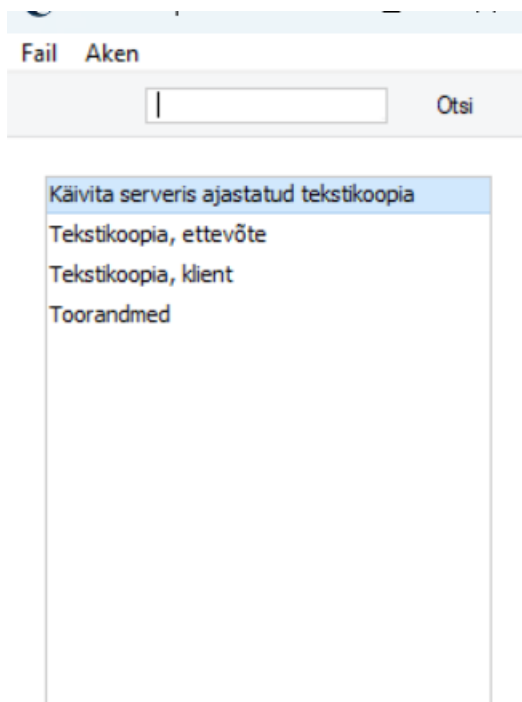
- väli "Dokument" - valida avanevast nimekirjast dokument, mille jaoks soovitakse dokumendimalli hakata ette valmistama
- väli "Dok./Kontakti nr." - kirjutada väljale vastava dokumendi või kontakti number Booksi või ERPi registrist järgnevalt:
 - Kui valitud Dokument on Arve - kirjutada arve number moodulist Müügiarved registrist Arved
 - Kui valitud Dokument on Leping - kirjutada lepingu number moodulist Lepingud registrist Lepingud
 - Kui valitud Dokument on Pakkumine - kirjutada pakkumise number moodulist Pakkumised (ERP)/Müügihaldus (Books) registrist Pakkumised
 - Kui valitud Dokument on Tellimus - kirjutada tellimuse number moodulist Müügitellimused (ERP)/Müügihaldus (Books) registrist Tellimused
 - Kui valitud Dokument on Tarnija väljavõte, perioodiline - kirjutada tarnija kontaktikaardi number moodulist Müügiarved registrist Kontaktid (märkeruut Tarnija peab olema märgitud)
 - Kui valitud Dokument on Kliendi väljavõte, perioodiline - kirjutada kliendi kontaktikaardi number moodulist Müügiarved registrist Kontaktid (märkeruut Klient peab olema märgitud)
 - Kui valitud Dokument on Töölehed - kirjutada töölehe number moodulist Hooldusteenindus registrist Töölehed.

FUNKTSIOONID

Ekspordid

Ekspordifunktsioon võimaldab teatud informatsiooni andmebaasist välja eksportida. Eksporditud andmeid saab teksti- ning tabelitöötlusprogrammidega edasiseks analüüsiks avada ning töödelda. Kõik Booksist eksporditavad failid peale tekstikoopiafailide on tekstiformaadis.

Valida Üldises moodulis põhiaknast Funktsioonid ja seejärel Ekspordid. Avaneb aken, milles näeb Üldise mooduli võimalikke ekspordifunktsioone:



Valida soovitud funktsioon tehes sellel hiirega topeltklõpsu. Avaneb määramisaken, milles saab määrata eksportfaili sisu. Osutada Käivita ning avaneb „Save as“ aken, milles saab failile nime anda ja valida, kuhu fail salvestatakse.

Käivita serveris ajastatud tekstikooopia

Booksis on ajastatud tekstikooopia funktsioon, mis võimaldab teha tekstikoopiat automaatselt iga päev samal ajal. Selle funktsiooniga koostatakse tekstikooopia koheselt. Tekstikooopia salvestatakse serverisse.

Tekstikooopia, ettevõtte

Selle funktsioonidega saab koostada varukooopia konkreetsest ettevõttest. Kõik andmed kopeeritakse omaette faili. Valikut Tekstikooopia, Ettevõtte on soovitatav kasutada, kui soovida kindlat Ettevõtet ühest andmebaasist teise viia. Tekstikooopia failinimes peaks sisalduma tekstikooopia tegemise kuupäev (nt 010711). Ettevõtte tekstikooopia on turvalisuse põhjustel krüpteeritud.

Tekstikooopia, klient

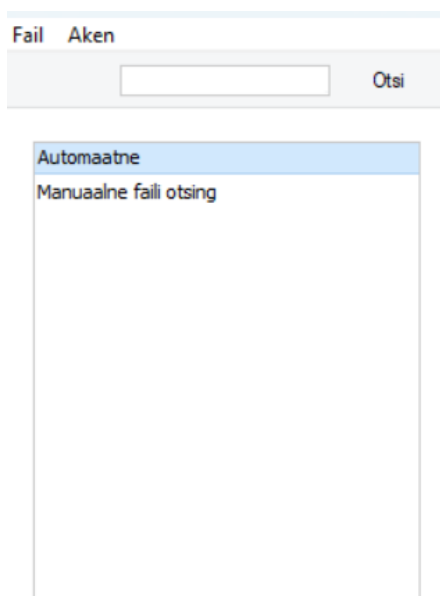
Seda funktsiooni kasutatakse vaid klientprogrammis salvestatud andmetest tekstikooopia tegemiseks. Kuna klientprogrammis salvestatakse väga vähe informatsiooni (nt Ettevõtted), on see tekstikooopiafail väga väike. See funktsioon toimib samamoodi nagu eespool kirjeldatud valik Tekstikooopia, ettevõtte ning tulemuseks on samuti krüpteeritud fail.

Toorandmed

Seda eksporti kasutatakse programmi süsteemihoiduseks ning seda peaks tegema ainult programmi süsteemiaministraator.

Impordid

Impordifunktsioon võimaldab importida andmeid Standard Booksi muudest Ettevõtetest või andmebaasidest eksporditud tekstifailidest või tabelitöötlusprogrammidest. Samuti võimaldab see importida Booksi ekspordifunktsioonidega Tekstikooptia, ettevõtte ja Tekstikooptia, andmebaas loodud krüpteeritud faile. Valida programmi põhiaknast Funktsioonid, seejärel Impordid. Avaneb järgnev aken:



Automaatne

Impordifunktsiooni Automaatne kasutatakse Booksist eksporditud tekstifailide ja krüpteeritud failide importimiseks. Automaatset importi kasutatakse andmebaasi ülesseadmisel, seal kuvatakse algseadistuste failid. Seda funktsiooni võib kasutada ka muudest süsteemidest eksporditud andmete importimiseks, kui need on vastavas formaadis. Automaatne imporditavad failid peavad asuma kataloogis Backup või Setup, mis asuvad programmi kataloogis.

Manuaalne faili otsing

See funktsioon sarnaneb eespool kirjeldatud funktsioonile Automaatne ning võimaldab samuti importida kõiki Standard Booksist eksporditud faile. Ainsad erinevused on:

1. Selle funktsiooniga saab otsida imporditavaid faile arvuti kõvakettalt või arvutivõrgust.
2. See funktsioon võimaldab importida ükskõik millise nimega faili.
3. Kasutades funktsiooni Manuaalne faili otsing, ei ole tekstikooptiafailidele lisatud kommentaarid nähtavad. Neid kommentaare näed valikuga Automaatne.

Andmebaasi taastamiseks palume võtta ühendust klienditoega.

Muudest süsteemidest või teistest Booksi Ettevõtetest eksporditud andmete importimiseks tuleb toimida nagu kirjeldatud allpool.

Kui andmebaasis on mitu Ettevõtet, jälgida, et andmed imporditakse õigesse Ettevõttesse.

1. Andmed tuleb kindlasti importida uude tühja andmebaasi, et vältida uute ja vanade andmete segiminekut.

2. Siseneda Üldisesse moodulisse ja valida Funktsioonid ja Impordid.

3. Valida Manuaalne faili otsing ja teha sellel topeltklõps. Avaneb dialoogiaken, kus saab valida soovitud tekstikoopiafaili.

4. Kui fail leitud, teha failinimel hiirega topeltklõps.

5. Ekraanil kuvatakse impordiakent.

6. Kui import on lõpetatud, võib programm automaatselt sulguda turvalisuse põhjusel, juhul kui imporditav fail sisaldas isikuandmeid.

Käivitada programm uuesti ning jätkata tööd. Kui fail imporditi uude tühja andmebaasi, peab uuesti võtma andmebaasivõtme.

Standardseadistuste import

Enamus ettevõtteid ei hakka ise kõike algusest peale seadistama, vaid impordivad nn. standardseadistused. Need võib vähemalt aluseks võtta ja teha muutusi vastavalt oma ettevõtte omapäradele. Standardseadistuste impordiga tulevad kontoplaan, KM-koodid, mõõtühikute register, aruannete kirjeldused, dokumendimallid jm. vajalikku.

Standardseadistuste importimiseks siseneda moodulisse Üldine ja valida Funktsioonid ja Impordid. Avanevas aknas teha topeltklõps valikul **Automaatne** ning järgnevalt avanevas aknas teha topeltklõps real **Algseadistused** (Algseadistused.TXT). Valitud fail imporditakse automaatselt programmi. Ekraanil kuvatakse protsessi edenemist. Niimoodi peab seadistused importima kõikidesse loodud ettevõtetesse. Oluline on meeles pidada, et osad standardseadistused eeldavad, et kasutusel on standardkontoplaan. Vastasel korral on vajalik kontode seadistused igal pool üle kontrollida! Juhul kui on soov importida ainult teatud seadistusi, näiteks dokumendimalli kirjeldus, palume võtta ühendust Excellenti Klienditoega.

NB! Importimise puhul on oluline jälgida, et on kindlasti sisenatud ettevõttesse, millesse tahetakse standardseadistusi importida. Ettevõtte nimi, millesse on sisenatud, kuvatakse lühikoodide kasutamise korral ikooniriba ja aktiivse akna tiitelribal. Alati on mõistlik enne importide tegemist teha tekstikoopia! Nii on lihtsam taastada endine olukord juhul, kui importida näiteks kogemata valed failid valesse ettevõttesse.