

# **Books by HansaWorld**

**versiooni 6.2 põhjal**

## **Kassamoodul**

**August 2011**

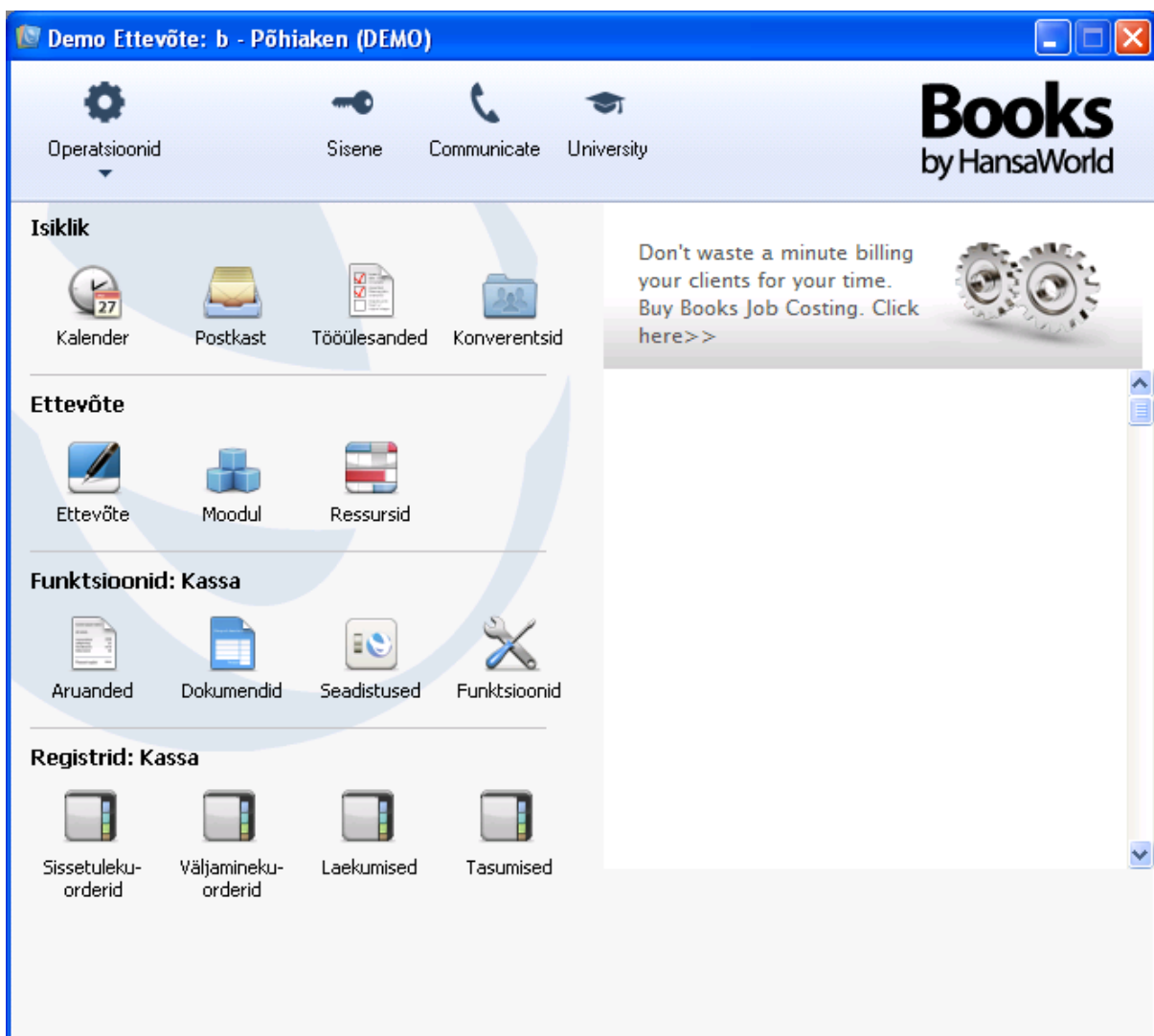
## SISUKORD

KASSAMOODUL.....	4
SEADISTUSED .....	5
Kassaraamatu seadistused.....	5
Korrespondeerumisviisid .....	10
Numbriseeriad – Kassasissetulekud .....	12
Numbriseeriad – Kassaväljaminekud.....	13
Tasumisviisid .....	13
REGISTRID .....	14
Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registrid .....	14
Operatsioonide menüü.....	37
Laekumiste register .....	37
Tasumiste register .....	38
ARUANDED.....	38
Arved kassasissetulekga.....	39
Arved kassasissetulekuta .....	41
Kassaaruanne .....	42
Kassaraamat.....	43
Kassaraamat 2 .....	47
Kassaraamat 3 .....	50
Kassasissetulekute nimeikiri .....	50
Kassaväljaminekute nimeikiri.....	53
Korrespondeeruvate kontode nimeikiri.....	56
Likviidsusprognos .....	56
Ostuarved kassaväljaminekuga .....	56
Ostuarved kassaväljaminekuta.....	58
DOKUMENDID .....	59
Kassasissetulekud/Kassaväljaminekud .....	59
KSO/KVO Arved, Laekumised, Ostuarved, Tasumised, Väljamaksed .....	61

Koondkassasissetulekud, Koondkassaväljaminekud .....	62
HOOLDUSED.....	62
Kinnita kassaorderid .....	63
Koosta koondkassasissetulekud .....	64
Koosta koondkassaväljaminekud .....	66

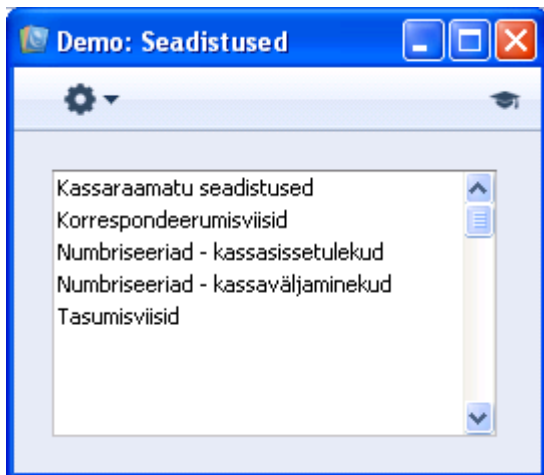
## KASSAMOODUL

Kassamoodulis registreeritakse erinevad sularahatoimingud. Võid sisestada iga sularahatoimingu eraldi või registreerida kogu päeva laekumised ühe toiminguna eeldusel, et nende kõigi puhul on kasutatud sama Müügikontot ja Kassa- või Pangakontot. Samuti võid registreerida üheskoos kõik päeva tasumised.



## SEADISTUSED

Kassamoodulis on järgmised seadistused:

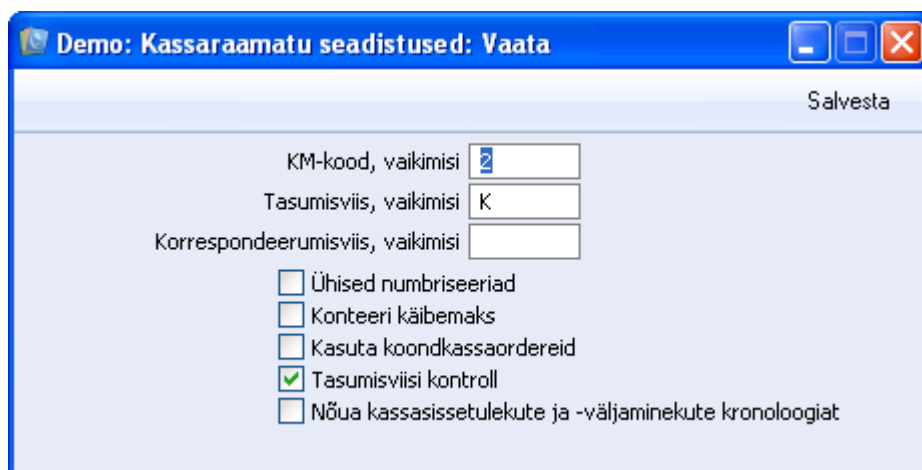


Seadistuse muutmiseks mine Kassamoodulisse ning vali kas põhiaknast või Fail menüüst Seadistused. Avaneb ülaltoodud aken. Tee soovitud real hiirega topeltklõps.

### Kassaraamatu seadistused

Antud seadistuses on mõned valikud, mis määravad Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registrite toimimise.

Seadistuse avamiseks mine Kassamoodulisse ning vali kas põhiaknast või Fail menüüst Seadistused. Topeltklõps real Kassaraamatu seadistused avab akna Kassaraamatu seadistused: Vaata.



### KM kood, vaikimisi

**Ctrl-Enter** Käibemaksukoodide seadistus, Finants

Käibemaksukoodidega määratakse, millist KM kontot kasutatakse kassasissetulekutest ja -väljaminekutest koostatud Finantskannetel ning millise protsendiga käibemaks arvutatakse. KM-koodid kirjeldatakse Finantsmooduli Käibemaksukoodide seadistuses.

Sisesta siia KM-koodi vaikimisi valik, mida kasutatakse kaartide sisestamisel otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse. Kui ettevõtte on käibemaksukohuslane, on selleks käibemaksu standardmäärä tähistav KM-kood. Muul juhul sisesta siia käibemaksu nullmäärä tähistav kood.

Lisaks siin vaikimisi KM-koodi määramisele märgi allpool valik Konteeri käibemaks. Vastasel juhul kassasissetulekutest ja -väljaminekutest koostatud Finantskannetel eraldi käibemaksusummat ei näe.

### Tasumisviis, vaikimisi

**Ctrl-Enter** Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro, Kassamoodul Tasumisviisidega määratakse, millist kontot kassatoimingul debiteeritakse (kassasissetulek) või krediteeritakse (kassaväljaminek). Tavaliselt on selleks kas Kassa- või Pangakonto.

Sisesta siia Tasumisviisi vaikimisi valik, mida kasutatakse kaartide sisestamisel otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse ning kassaorderite koostamisel Arvetest ja Ostuarvetest ning Laekumistest. Kui koostad kassaväljaminekud Tasumistest kasutatakse siin määratud vaikimisi valiku asemel Tasumisele sisestatud Tasumisviisi.

Kui soovid kasutada hooldusfunktsioone Koosta koondkassasissetulekud ja Koosta koondkassaväljaminekud, peab Tasumisviisi vaikimisi valik olema eelnevalt määratud.

Kui kasutad Arvetest ja Ostuarvetest kassaorderite koostamisel ühekordse kande meetodit, ole vaikimisi Tasumisviisi määramisel tähelepanelik. Lähemalt loe ühekordse meetodi kirjelduse 9. punkti alt.

### **Korrespondeerumisviis, vaikimisi**

**Ctrl-Enter** Korrespondeerumisviiside seadistus, Kassamoodul Korrespondeerumisviisidega määratakse, millist kontot krediteeritakse (kassasissetulekud) või debiteeritakse (kassaväljaminekud) sularahatoimingu kogusummaga (või summaga ilma käibemaksuta, kui käibemaks konteeritakse eraldi). Kui sisestad kaardid otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse, võib selleks olla Müügikonto (kassasissetulekud) või Ostukonto (kassaväljaminekud). Oma firma töötajatega sooritatud sularahatoimingute puhul on selleks Kulutuste konto. Sularahamaksete puhul kohvikassast panka, on selleks Pangakonto (kohvikassa, st väiksema summa majapidamisraha hoiukoha, konto võetakse Tasumisviisilt). Kassaorderite koostamisel arvetest, iseäranis kui Sa kasutad Arvetest ja Ostuarvetest kassasissetulekute ja -väljaminekute koostamiseks kahekordse kande meetodit, (vt Kassamooduli sissejuhatavat juhendit), võib selleks olla Kassa vahekonto.

Sisesta siia Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registreerimisel vaikimisi kasutatav Korrespondeerumisviis. Seda vaikimisi valikut kasutatakse nii kaartide otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse sisestamisel, kui ka kaartide koostamisel, kasutades Operatsioonide menüü funktsioone Koosta kassasissetulek ja Koosta kassaväljaminek või hooldusfunktsioone Koosta koondkassasissetulekud and Koosta koondkassaväljaminekud. Selleks, et saaksid kasutada hooldusfunktsioone, peab vaikimisi Korrespondeerumisviis olema eelnevalt määratud.

### **Ühised numbriseeriad**

Balti riikides peavad kõik sularaha sissetulekud olema registreeritud samasse numbriseeriasse sõltumata registrist (st nii Sissetulekuorderid kui Laekumised). Sama kehtib ka väljaminevate sularahatoimingute kohta (st

Ostuarved, Väljaminekuorderid, Tasumised ja Väljamaksed). Märki antud valik, kui soovid seda funktsiooni kasutada.

Numbriseeriad kirjeldatakse Tasumisviiside seadistuse C osal väljadel Alates/Kuni (vt Müügireskontro juhendit). Sularaha sissetulekud saavad numbri vasakpoolsetel väljadel määratud numbriseeriast ja väljaminekud parempoolsetel väljadel määratud seeriast. Igale Tasumisviisile tuleb kirjeldada eraldi numbriseeriad. Tasumisviisile määratud seeriaid kasutatakse enne Numbriseeriade seadistustes kirjeldatud numbriseeriaid. Viimaseid kasutatakse vaid Tasumisviiside puhul, millele pole numbriseeriat kirjeldatud. Numbriseeriad seadistustes Numbriseeriad - Kassasissetulekud, Numbriseeriad - Kassaväljaminekud, Numbriseeriad - Arved, Numbriseeriad - Ostuarved, Numbriseeriad - Laekumised, Numbriseeriad - Tasumised ja Numbriseeriad - Väljamaksed ei tohi kattuda numbriseeriatega Tasumisviiside seadistuses.

Kui muudad mõne toimingu kaardil Tasumisviisi, asendatakse toimingu seerianumber automaatselt esimese vaba numbriga uuele Tasumisviisile määratud seeriast. Ostuarvetel tuleb Tasumisviis sisestada Tasumistingimuse väljale. Ostuarve kinnitamisel loetakse see tasutuks ning Ostuvõlakontole konteeringut ei toimu. Seepärast pead kasutama Tasumisviiside ja Tasumistingimuste puhul erinevaid koode. Kui kasutad nt koodi "C" mõlemas seadistuses ja sisestad selle Ostuarve Tasumistingimuse väljale, käsitletakse seda Tasumistingimuse, mitte Tasumisviisina. Arve numbrit ei muudeta nii nagu eeldasid ning sõltuvalt antud Tasumistingimusest võidakse arvet mitte käsitleda tasutuna.

Kui see valik on märkimata, ei kasutata kassasissetulekutel ja -väljaminekutel ega Väljamaksetel Tasumisviiside seadistuses C osale sisestatud numbriseeriaid. Sellisel juhul saavad toimingud numbri vastavas Numbriseeriade seadistuses kirjeldatud seeriast. Kui see valik on märkimata, on soovitatav Tasumisviiside seadistuses numbriseeriaid mitte sisestada. Ära märki antud valikut ka juhul, kui kasutad Operatsioonide menüü funktsioone Koosta kassasissetulek ja Koosta kassaväljaminek või hooldusfunktsioone Koosta koondkassasissetulekud ja Koosta koondkassaväljaminekud. Maintenance functions. Nimetatud funktsioonidega kogutakse kõik sularahatoimingud kokku Sissetuleku- ja



Väljaminekuorderite registritesse, ja toimingud saavad numbri ühistest numbriseeriatest teistsugusel viisil.

### **Konteeri käibemaks**

Kassasissetulekute ja -väljaminekute kinnitamisel koostatakse neist tavaliselt Finantskanded (kui oled nii määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Märgi antud valik, kui soovid nendel kannetel näha eraldi käibemaksusummat. Kassasissetulekul või -väljaminekul kasutatud KM-kood määrab ära käibemaksu konto (vaikimisi KM-koodi saad määrata väljal eespool).

Kassasissetulekute ja -väljaminekute koostamisel Arvetest, Ostuarvetest, Laekumistest ja Tasumistest antud funktsiooni ei rakendata. Käibemaksukanne koostatakse algsest arvest (ning Laekumisest ja Tasumisest, juhul kui oled märkinud vastavalt valikud Konteeri laekumise KM ja Konteeri tasumise KM valikud) ja järgneval kassaorderil käibemaksu teistkordselt ei konteerita.

### **Kasuta koondkassaordereid**

Kassaorderid saad sisestada otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse või koostada need Arvetest ja Ostuarvetest, kasutades Operatsioonide menüü funktsioone Koosta kassasissetulek ja Koosta kassaväljaminek. Antud funktsioonidega saad koostada kassaordereid igat tüüpi arvetest. Märgi antud valik, kui soovid koostada kassaordereid vaid Sularahaarvetest (Arved, millele on määratud Sularaha-tüüpi Tasumistingimus).

Igat tüüpi Laekumistest ja Tasumistest saad koostada Kassaordereid, kasutades Operatsioonide menüü funktsioone Koosta kassasissetulek ja Koosta kassaväljaminek. Kui märgid antud valiku, saad kassaordereid koostada vaid Laekumistest ja Tasumistest, millele on antud Sularaha-tüüpi Tasumistingimus.

Antud valikuga tagad, et Arvest, Laekumisest või Tasumisest saad koostada vaid ühe kassaorderi, et muuta ei saa kassaorderi summat (st Arve, Laekumise ja Tasumise summad on samad kui nendest koostatud kassaorderitel) ning et salvestatud kassaordereid ei saa kustutada.

Samuti mõjutab antud valik kassaorderi printimisel kasutatava Dokumendimalli valikut. Täpsemalt loe kassaorderite välja trükkimisest siit.

## **Tasumisviisi kontroll**

Antud funktsioon toimib vaid juhul, kui oled märkinud ka valiku Kasuta koondkassaordereid. Lisaks valikust Kasuta koondkassordereid tulenevatele piirangutele ei luba Tasumisviisi kontrolli funktsioon Sul Arvetel ja Ostuarvetel kasutada Sularaha-tüüpi Tasumistingimusi ega Tasumisviise, millest koostatakse kanded. Samuti ei saa Sa kasutada selliseid Tasumisviise Laekumistel ja Tasumistel. Antud valikut kasuta vaid erandkorras.

## **Nõua kassasissetulekute ja -väljaminekute kronoloogiat**

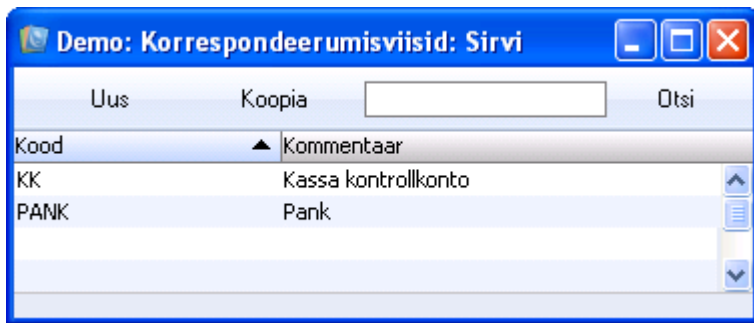
Kui märgid selle valiku, ei saa Sa kassasissetulekutel ja -väljaminekutel kuupäeva muuta. Kõikide kassaorderite puhul kasutatakse käesolevat kuupäeva, millega tagad nende registreerimise kuupäevalises järjekorras.

Tehtud valikute salvestamiseks klõpsa Salvesta. Sulge aken sulgemisruudust, kui tahad valikud tühistada.

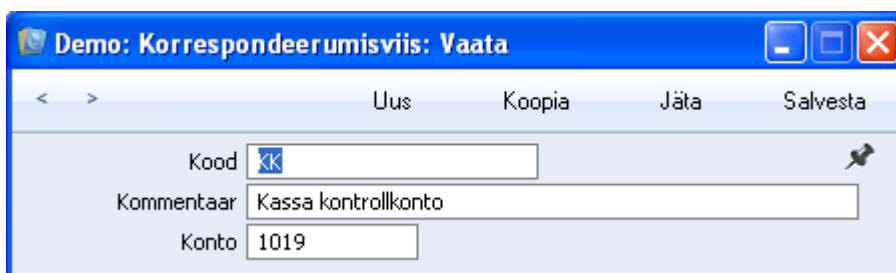
## **Korrespondeerumisviisid**

Korrespondeerumisviisidega määratakse kontod, mida kassasissetulekutest koostatud Finantskannetel krediteeritakse ning kassaväljaminekutest koostatud kannetel debiteeritakse. Kassaorderite puhul, mis sisestad otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse, võivad nendeks olla kontod, millel registreerid erinevat tüüpi müügi- või ostutehingud, töötajatega sooritatud sularahatoimingute puhul Kulutuste kontod. Arvetest koostatud kassaorderite puhul, eriti kui kasutad kahekordse kande meetodit, võivad nendeks olla Kassa vahekontod.

Seadistuse avamiseks mine Kassamoodulisse ning vali kas põhiaknast või Fail menüüst Seadistused. Topeltklõps real Korrespondeerumisviisid avab akna Korrespondeerumisviisid: Sirvi, milles näed eelnevalt sisestatud kaarte.



Topeltklõps kaardil nimekirjas avab selle paranduste tegemiseks. Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Uus.



### Kood

Anna Korrespondeerumisviisile kood. Kasutada võid nii numbreid kui tähti.

### Kommentaar

Anna Korrespondeerumisviisile nimetus, mida näed sirvimisaknas ja Ctrl-Enter nimekirjas.

### Konto

**Ctrl-Enter** Kontode register

Sisesta siia Konto, mida krediteeritakse, kui seda Korrespondeerumisviisi kasutatakse kassasissetulekul ja debiteeritakse, kui seda kasutatakse kassaväljaminekul.

Korrespondeerumisviisi salvestamiseks klõpsa Salvesta ja sulge aken sulgemisruudust. Sulge ka sirvimisaken.

## Numbriseeriad – Kassasissetulekud

Igal kassasissetulekul on oma kordumatu number. Uue kassasissetuleku sisestamisel kasutatakse järgmist vaba numbrit numbriseerias. Soovi korral võid kirjeldada mitu erinevat numbriseeriat, näiteks erinevateks aastateks või erinevatele osakondadele.

Numbriseeriad kirjelda siin. Erinevad seeriad ei tohi omavahel kattuda. Kui numbriseeriaid ei ole kirjeldatud, alustatakse nummerdamist ühest ülespoole.

Kassasissetuleku sisestamisel antakse sellele vaikimisi järgmine vaba number numbriseeriast; seda saad vajadusel muuta, kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Iga numbriseeria puhul saad valida, kas sellesse seeriasse kuuluvatest kaartidest koostatakse nende kinnitamisel automaatselt Finantskanded või mitte. Väljal Kanded saad Ctrl-Enteriga valida kahe võimaluse vahel: Koosta või Ära koosta kandeid. Vali esimene, kui soovid, et Finantskanded koostatakse ja teine, kui Sa seda ei soovi. Sisuliselt saad teatud numbriseeria puhul vaid ära keelata kannete koostamise. Kui Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses ei ole vastavale registrile Kannete koostamise valik märgitud, ei saa seda ka siin teatud numbriseeriale määrata.

Topeltklõps Seadistuste nimekirjas real Numbriseeriad – Kassasissetulekud avab järgmise akna:



Sisesta uus Numbriseeria esimesel vabale reale ning klõpsa Salvesta muudatuste salvestamiseks. Akna sulgemiseks ilma muudatusi salvestamata sulge aken sulgemisruudust.

Kui Sa oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Ühised numbriseeriad ning sisestanud vähemalt ühe numbriseeria Tasumisviiside seadistuse C osale, pead siin kirjeldama nendest erinevad numbriseeriad.

## **Numbriseeriad – Kassaväljaminekud**

Antud seadistuses kirjeldatakse numbriseeriad kassaväljaminekute jaoks. See seadistus toimib samamoodi nagu ülalkirjeldatud seadistus Numbriseeriad - Kassasissetulekud.

## **Tasumisviisid**

Selle seadistuse kohta loe palun lähemalt Müügireskontro juhendist.

## REGISTRID

### Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registrid

Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registrites salvestatakse sularahatoimingud, mille puhul ei koostata Arvet või Ostuarvet. Sissetulekuorderite registris registreeritakse sularaha laekumised ning Väljaminekuorderite registris sularaha tasumised. Kassaorderitest koostatakse automaatselt Finantskanded.

Võid sisestada iga sularahatoimingu eraldi või registreerida kogu päeva laekumised ühe toiminguna eeldusel, et nende kõigi puhul on kasutatud sama Müügikontot ja Kassa- või Pangakontot. Samuti võid registreerida üheskoos kõik päeva tasumised.

Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registrid toimivad väga sarnaselt. Juhendi antud osas käsitletakse mõlemat registrit, kuid näited on võetud Sissetulekuorderite registrist: lisatud on viited võimalikele erinevustele Väljaminekuorderite registri puhul.

Kaartide sisestamiseks on kolm moodust:

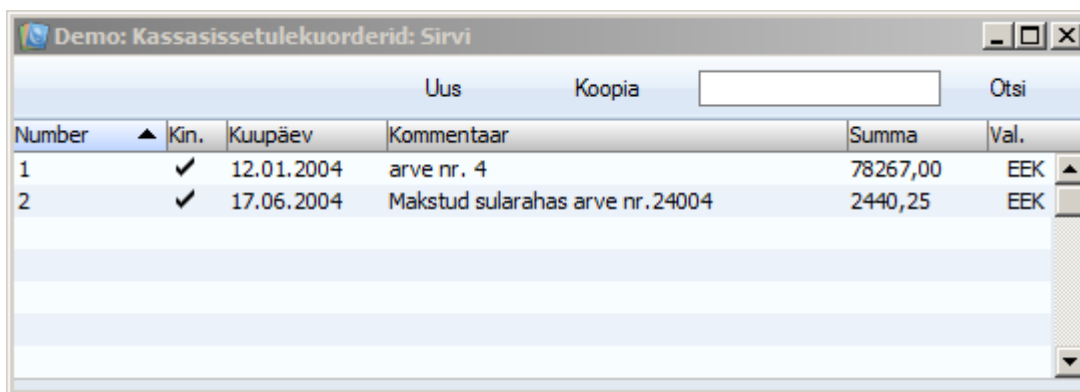
1. Kaarte võid sisestada otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse;
2. Kassaordereid saad koostada Arvetest, Ostuarvetest, Laekumistest ja Tasumistest, kasutades Operatsioonide menüü funktsioone Koosta kassasissetulek ja Koosta kassaväljaminek. Selline sularahatoimingute registreerimise moodus on sobilik riikides, kus kõik sularaha sissetulekud peab registreerima samas kohas, andes neile numbri järjestikusest numbriseeriast ning samuti ühes kohas tuleb salvestada sularaha väljaminekud. Kui tahad, et antud funktsioonid koostaksid kassaorderid vaid Sularahaarvetest Sularahaarvetest (Sularaha tüüpi Tasumistingimusega) ning Sularaha tüüpi Tasumisviisiga Tasumistest ja Laekumistest, märgi Kassaraamatu seadistustes ära valik Kasuta koondkassaordereid.

- Arvetest ja Ostuarvetest saad koostada korraga suure hulga kassaordereid, kasutades hooldusfunktsioone Koosta koondkassasissetulekud ja Koosta koondkassaväljaminekud.

Sissetulekuorderite registri avamiseks mine Kassamoodulisse ja vali põhiaknast Sissetulekuorderid.

Väljaminekuorderite registri avamiseks mine Kassamoodulisse ja vali põhiaknast Väljaminekuorderid.

Avaneb vastavalt kas Sissetulekuorderid: Sirvi või Väljaminekuorderid: Sirvi aken, kus näed eelnevalt sisestatud kassaordereid.



Number	Kin.	Kuupäev	Kommentaar	Summa	Val.
1	✓	12.01.2004	arve nr. 4	78267,00	EEK
2	✓	17.06.2004	Makstud sularahas arve nr.24004	2440,25	EEK

Kaardid on järjestatud numbriga järgi. Nimekirjas näed orderi registreerimise kuupäeva ja kommentaari kassatoimingu kohta. Kinnitatud kassaorderid on märgitud linnukesega Kin. tulbas. Hooldusfunktsioonidega Koosta koondkassasissetulekud ja Koosta koondkassaväljaminekud koostatud kassaorderid on tähistatud linnukesega tulbas Koond. Sellised kassaorderid on tavaliselt koostatud mitmest Müügi- või Ostuarvest.

Nagu kõigi sirvimisakende puhul, saad ka siin sorteerida kaarte iga tulba väärtuse järgi, klõpsates selle pealkirjal. Teine klõps samal pealkirjal reastab tulba teisipidi. Selle tulba pealkiri, mille väärtuse järgi kaarte otsida saad, värvub siniseks. Nimekirjas üles-alla liikumiseks on kerimisribad akna servas. Samuti võid otsida

vajalikku kaarti, sisestades otsitava sõna akna ülemises paremas nurgas olevale väljale ja klõpsates Otsi. HansaWorld otsib märgitud sõna sinise pealkirjaga tulbast.

## Kassaorderi sisestamine

Uue kassaorderi sisestamiseks ava Sissetuleku- või Väljaminekuorderite register. Klõpsa Uus või kasuta Ctrl-N (Windows või Linux) või ⌘-N (Macintosh) klahvikombinatsiooni. Võid valida ka olemasoleva kassaorderi, mille sarnast soovid koostada, ja teha sellest koopia, klõpsates Koopia.

Avaneb aken Kassasissetulekuorder: Uus või Kassaväljaminekuorder: Uus, mis on tühi, kui klõpsasid Uus või sisaldab koopiat Sinu poolt valitud olemasolevast kassaorderist. Täida kaart, salvesta see, klõpsates Salvesta ja sulge aken sulgemisruudust. Seejärel sulge ka sirvimisaken.

Demo: Kassasissetulekuorder: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

Nr.  Kuupäev

Ametlik seerianr.

Detailid | Valuuta | Tasumised

Tas.viis (D)  Töötaja   Info kande E osale

Korresp.viis (K)  Kommentaar

Klient  Viide

Nimi

Aadress

Alus

Objektid

Kokku  KM-kood  Keel

Neto  Käibemaks  Maks

Kinnita

Kassaorderi kaart on jagatud kolmeks osaks. Igal osal on nähtav kaardi päis. Päises näed kassaorderi numbrit ja kuupäeva.



Klõpsates nendel nuppudel, saad liikuda kaardi erinevate osade vahel. Kassaorderil on järgmised väljad:

## **Päis**

### **Nr**

**Ctrl-Enter** Vali numbriseeriatest

Kassaorderi number: HansaWorld sisestab järgmise vaba numbri esimesest numbriseeriast seadistuses Numbriseeriad - Kassasissetulekud või Numbriseeriad - Kassaväljaminekud. Numbrit saad vajadusel muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu.

Kui oled Tasumisviiside seadistuses kirjeldanud igale Tasumisviisile oma numbriseeria ning kui oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Ühised numbriseeriad, antakse kassaorderile number vastavalt sisestatud Tasumisviisile. Kui muudetakse Tasumisviisi, muutub automaatselt ka number. Ctrl-Enter klahvikombinatsiooniga numbriseeriaid valida ei saa.

### **Kuupäev**

**Ctrl-Enter** Vali kuupäev

Kassaorderi kuupäev: vaikimisi sisestub käesolev kuupäev. Sama kuupäevaga koostatakse kassaorderist selle kinnitamisel ka Finantskanne. Kuupäeva ei saa muuta, kui oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Nõua kassasissetulekute ja –väljaminekute kronoloogiat. Sellisel juhul saavad kõik kassaorderid käesoleva kuupäeva, millega on tagatud kassatoimingute registreerimine kuupäevalises järjekorras.

### **Ametlik seerianr.**

**Ctrl-Enter** Seadusliku kassasissetulekute numbriseeria seadistus, Kassamoodul

Leedus tuleb kõikidele sularaha laekumistele anda seaduslik kassasissetuleku number. Sinu firmale antud numbriseeriad tuleb sisestada Seadusliku kassasissetuleku numbriseeria seadistusse. Vaikimisi sisestub siia väljale järgmine vaba number antud seeriast. Seda numbrit saad vajadusel muuta: HansaWorld kontrollib kassaorderi salvestamisel, kas antud number kuulub seaduslikku kassasissetulekute numbriseeriasse. See väli on vaid Kassasissetulekuorderitel.

## Detailide kaart

The screenshot shows a software window titled "Demo: Kassasissetulekuorder: Vaata". The window contains several input fields and buttons. At the top, there are navigation buttons: "<", ">", a gear icon, a printer icon, and a magnifying glass icon. To the right of these are buttons for "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below these are input fields for "Nr." (with a help icon), "Kuupäev" (12.01.2004), and "Ametlik seerianr.". A tabbed interface is visible with tabs for "Detailid", "Valuuta", and "Tasumised". The "Detailid" tab is active, showing fields for "Tas.viis (D)" (K), "Töötaja", "Info kande E osale" (checkbox), "Korresp.viis (K)" (KK), "Kommentaar" (Kassa vahekonto), "Klient" (003), "Viide", "Nimi" (Tallinna Sadam AS), "Address" (Sadama 25, 10111 Tallinn), "Alus" (arve nr. 4), "Objektid", "Kokku" (78267,00), "KM-kood" (2), "Keel", "Neto" (78267,00), "Käibemaks" (0,00), and "Maks" (0,00). A checkbox labeled "Kinnita" is checked at the bottom left.

## Tasumisviis

**Ctrl-Enter** Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro, Kassamoodul

**Sisestub vaikimisi** Kassaraamatu seadistustest

Tasumisviisiga määratakse konto, mida debiteeritakse (sissetulek) või krediteeritakse (väljaminek) kassaorderi summas. Tavaliselt on selleks Kassa- või Pangakonto.

Võid registreerida kogu päeva sularaha laekumised või tasumised ühe kassaorderina eeldusel, et neil kasutatakse sama Tasumisviisi (st sama Kassa- või Pangakontot).

Tasumisviis tuleb määrata enne kassaorderi salvestamist.

Kui oled Tasumisviiside seadistuses kirjeldanud igale Tasumisviisile oma numbriseeria ning oled märkinud Kassaraamatu seadistustes valiku Ühised numbriseeriad, antakse kassaorderile number vastavalt vaikimisi kasutatavale Tasumisviisile. Tasumisviisi muutmisel muudetakse automaatselt ka numbrit.

## Töötaja

**Ctrl-Enter** Isikute register, Üldine moodul

Sisesta kassatoimingu eest vastutava töötaja initsiaalid. Vajutades klaviatuuril Enter, sisestuvad töötaja nimi ja objekt automaatselt vastavatele väljadele.

Kui kasutad sobivat Korrespondeerumisviisi, võid seda välja kasutada ka sularahatoimingute registreerimiseks oma firma töötajatega.

## Info kande

See valik on ainult Kassasissetulekuorderitel, millel registreeritakse Arvete või Krediid-ostuarvete tasumine sularahas. Kasuta antud valikut, kui tahad kassaorderist koostatud Finantskande E osal näha Arve numbrit, tasumiskuupäeva ja Klienti/Hankijat. Antud valik avaldab mõju vaid Müügi- või Ostuvõlgade konto kande.

See valik on vaikimisi märgitud, kui oled Lausendamise (M/R) seadistuses Müügivõlgade kaardil märkinud valiku Info kande E osale.

Kassasissetulekuorderite kasutamisest Arvete või Krediid-ostuarvete sularahas tasumise registreerimiseks loe täpsemalt Tasumise kaarti käsitlevast lõigust.

## Korresp. viis

**Ctrl-Enter** Korrespondeerumisviiside seadistus, Kassamoodul

**Sisestub vaikimisi** Kassaraamatu seadistustest

Korrespondeerumisviisiga määratakse konto, mida krediteeritakse (sissetulek) või debiteeritakse (väljaminek) kassaorderi summas (või summas ilma käibemaksuta, kui käibemaks konteeritakse eraldi). Kui sisestad kaardid otse Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritesse, võib selleks olla Müügikonto (sissetulek) või Ostukonto (väljaminek). Sularahas arveldamisel oma firma töötajatega on selleks Kulutuste konto. Kassaorderite koostamisel arvetest, iseäranis kui Sa kasutad Arvetest ja Ostuarvetest kassasissetulekute ja -väljaminekute koostamiseks kahekordse kande meetodit, võib selleks olla Kassa vahekonto. Eraldi käibemaksukanne tehakse juhul, kui Käibemaksu väli sisaldab väärtust ning Sa oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Konteeri käibemaks.

Võid kõik päeva sularaha laekumised või tasumised registreerida ühel kassaorderil eeldusel, et nende kõigi puhul on kasutatud sama Korrespondeerumisviisi (st sama Müügi- või Ostukontot).

Kui maatriks kassaorderi Tasumiste kaardil on tühi või on seal vähemalt üks rida tüübiga "Kassasissetulek" või "Kassaväljaminek", pead määrama Korrespondeerumisviisi, et kassaorder salvestada.

### **Kommentaar**

**Sisestub vaikimisi** Korrespondeerumisviisilt

Korrespondeerumisviisi kirjeldav tekst. Seda teksti saad igal kassaorderil vabalt muuta.

### **Klient**

**Ctrl-Enter** Kliendid Kontaktide registris

Kui soovid näha Klienti, kellelt sularaha laekus, sisesta siia tema kood, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Uuesti Enter klahvi vajutades sisestuvad Kliendi nimi, aadress jm Klienti puudutav informatsioon. Kliendi võid jätta määramata: jäta see väli tühjaks, kui soovid registreerida kogu päeva laekumised korruga ühel kassaorderil.

See väli on ainult Kassasissetulekuorderil.

### **Hankija**

**Ctrl-Enter** Hankijad Kontaktide registris

Kui soovid näha Hankijat, kellele sularahas tasuti, sisesta siia tema kood, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Uuesti Enter klahvi vajutades sisestuvad Hankija nimi, aadress jm Hankijat puudutav informatsioon. Hankija võid jätta määramata: jäta see väli tühjaks, kui soovid registreerida kogu päeva tasumised korruga ühel kassaorderil.

See väli on ainult Kassaväljaminekuorderil.

### **Viide**

Kasuta seda välja, kui soovid kassaorderit eristada millegi muu kui Seerianumbri järgi. Näiteks võid siia sisestada Kliendi või Hankija poolt tasumisele antud numbri.

### **Nimi**

Isiku initsiaalide või Kliendi/Hankija koodi sisestamisel sisestub Isiku, Kliendi või Hankija nimi automaatselt.

### **Aadress**

Kliendi või Hankija koodi sisestamisel sisestub Kliendi või Hankija aadress automaatselt.

### Alus

Siia sisestatud kommentaari näed ka kassaorderite sirvimisaknas.

Kassaväljaminekute puhul, kui on sisestatud Isik, sisestub siia arveldusarve number (Isiku kaardi Preemia osalt).

### Objektid

**Ctrl-Enter** Objektide register, Üldine moodul

**Sisestub vaikimisi** Isikult ja Kliendilt (Müügiobjektid) või Hankijalt (Ostuobjektid)

Kassaorderile saad määrata kuni 20 komadega eraldatud Objekti, mis sisestuvad automaatselt ka kassaorderist koostatud Finantskandele. Objektidega saad tähistada erinevaid osakondi, kulukohti või tootetüüpe. Objektid võimaldavad Finantsaruandeid paindlikult liigendada.

Kassaorderist koostatud Finantskandel lisatakse siia sisestatud Objektid Kontole, mida sularahatoimingu kogusummas (või summas ilma käibemaksuta, kui käibemaks konteeritakse eraldi) kas krediteeritakse (sissetulek) või debiteeritakse (väljaminek).

### Kokku

Kassaorderi kogusumma koos käibemaksuga. See summa peab olema kassaorderi Valuuta kaardil määratud Valuutas.

Kui oled Tasumiste kaardile sisestanud vähemalt ühe rea, uuendatakse kogusummat automaatselt ning seda muuta ei saa..

### KM kood

**Ctrl-Enter** Käibemaksukoodide seadistus, Finantsmoodul

**Sisestub vaikimisi** Kassaraamatu seadistustest

Siia sisestatud käibemaksukood määrab kasutatava käibemaksumäära ning konteeritava Käibemaksukonto.

Kui soovid Finantskandel käibemaksu eraldi välja tuua, märgi Kassaraamatu seadistustes valik Konteeri käibemaks. Kui see valik on märgitud, krediteeritakse KM-koodiga määratud Müügi KM kontot (sissetulek) või debiteeritakse Ostu KM kontot (väljaminek) käibemaksu summas. Kandel ei konteeri käibemaksu, kui antud valik on märkimata.

Kui soovid Kassasissetulekul registreerida Arve laekumist, ning seadistuses Lausendamine MR on märgitud valik Konteeri laekumise KM, sisestub Arve valimisel kassaorderi Tasumiste kaardile KM kood Arve esimeselt realt.

### **Käibemaks**

Kassaorderi käibemaksusumma: seda summat uuendatakse, kui muudetakse kas kogusummat, netosummat või KM-koodi. See summa peab olema kassaorderi Valuuta kaardil määratud Valuutas.

Summat ümardatakse vastavalt Üldise mooduli Ümardamise seadistusele.

### **Keel**

**Ctrl-Enter** Keelte seadistus, Üldine moodul

Keele valikuga saad ära määrata Dokumendimalli, mida kasutatakse kassaorderi välja trükkimisel ning printeri, millele printimiskäsk antakse. Samuti võid saata dokumendi faksiga. Dokumendimallide kirjeldamise kohta loe siit. Enne kassaorderi välja trükkimist saad Keelt muuta.

### **Neto**

Kassaorderi kogusumma ilma käibemaksuta. Arvutatakse automaatselt, kui sisestad kogusumma või muudad KM-koodi. See summa peab olema kassaorderi Valuuta kaardil määratud Valuutas.

Summat ümardatakse vastavalt Üldise mooduli Ümardamise seadistusele. Kassaorderist koostatud Finantskandel konteeritakse ümardamisel tekkinud vahe seadistuses Lausendamine MR määratud Ümardamise kontole eeldusel, et Sa oled märkinud Kassaraamatu seadistustes valiku Konteeri käibemaks. Kui käibemaksu eraldi ei konteerita, kantakse Finantskande mõlemale poolele kassaorderi kogusumma ning ümardamise vahet ei teki.

Kui oled Tasumiste kaardile sisestanud vähemalt ühe rea, uuendatakse netosummat automaatselt ning seda muuta ei saa.

### **Maks**

Seda välja kasutatakse Venemaal, kus sularaha laekumistelt tuleb tasuda müügimaksu. See väli on ainult kassasissetulekuorderitel.

Kui kassasissetulekul kasutatakse Tasumisviisi, mille D osal on määratud Maksu%, Kassakonto ja Maksukonto, sisestub sellele väljale vastav

protsent kogusummast. Kui Sa kinnitad kassaorderi, krediteeritakse maksusummas Maksukontot ja debiteeritakse Kassakontot.

### Kinnita

See valik märgi Kassaorderi kinnitamiseks. Seejärel kassaorderi salvestamisel koostatakse Finantskanne, kui oled nii määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Kinnitatud ja salvestatud kassaorderit enam muuta ei saa.

Finantskandeid kirjeldatakse täpsemalt peatükis Finantskanded kassaorderitest.

### Valuuta kaart

The screenshot shows a software window titled "Demo: Kassasissetulekuorder: Vaata". The window has a menu bar with "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below the menu bar, there are input fields for "Nr." (value: 1), "Kuupäev" (value: 12.01.2004), and "Ametlik seerianr.". Below these fields are three tabs: "Detailid", "Valuuta", and "Tasumised". The "Valuuta" tab is active and contains the following fields:

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

### Valuuta

**Ctrl-Enter** Valuutade register, Üldine moodul

**Sisestub vaikimisi** Kliendilt: Müügivaluuta või Hankijalt: Ostuvaluuta, või

Vaikimisi baasvaluuta

Kassaorderi Valuuta esitatakse koos vahetuskursiga, mida saad vajadusel üksikul kassaorderil muuta. Siin määratud Valuutas peavad olema kogu-, neto-, KM- ja maksusumma. Kui soovid teha kassaorderi kohalikus Valuutas, jäta see väli täitmata (juhul kui Sa ei ole seadistanud Vaikimisi baasvaluutat, mida muidu pakutaks vaikimisi ja käsitletaks kohaliku Valuutana).

Kui Kliendile on määratud Müügivaluuta (sissetulek) või Ostuvaluuta (väljaminek), sisestub valuuta vaikimisi, kuid vajadusel saad seda üksikul kassaorderil muuta.

## Kurss

**Sisestub vaikimisi** Baasvaluuta kursside seadistusest ja/või Valuutakursside registrist, Üldine moodul  
Siia sisestub valitud Valuuta hetkekurss.

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

### **Valuutakursid (Topeltvaluutade süsteem)**

Näiteks on kassaorderil määratud Valuutaks Euro. Baasvaluuta 1 on kohalik valuuta (GBR) ja Baasvaluuta 2 on Euro. Kui kasutatakse Topeltvaluutade süsteemi, näed siin vasakpoolsetele Baasvaluuta 1 ja Baasvaluuta 2 väljadele sisestatud kahe Baasvaluuta vahelist kurssi (võetakse viimati sisestatud kaardilt Baasvaluuta kursside seadistusest). Ühele Eurole vastab GBP0.63.

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



## Tasumiste kaart

Kassaorderi Tasumiste kaardil saad registreerida Arvete ja Ostuarvete tasumised sularahas. Samuti saad registreerida Väljamaksud, Kreditarvete ja -ostuarvete ning Ettemaksude tasumise ning tühistada Kassasissetuleku- või Kassaväljaminekuordereid.

Sellisel kombel tasutud Arveid ja Ostuarveid ei käsitleta enam tasumata arvetena, kuid Laekumiste või Tasumiste registritesse kaarte ei koostata.

Tasumiste kaardile ridade lisamisel uuendatakse automaatselt kogu- ja netosummasid Detailide kaardil.

	Tüüp	Number	Tellimus	Objektid	Ettevõte	Summa
1	Kassasissetulek					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

## Tüüp

**Ctrl-Enter** Võimalikud valikud

Määra ära kassatoimingu tüüp. Ühel kassaorderil võid kasutada mitut erinevat tüüpi kassatoiminguid eeldusel, et neil kõigil on sama Klient või Hankija, Isik ja Objektid.

Kassasissetulekuorderil saad valida järgmiste kassatoimingu tüüpide vahel:

### **Kassasissetulek**

Kasuta seda valikut tavalise sularaha sissetuleku registreerimiseks. Laekunud summa sisesta Summa väljale.

Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Korrespondeerumisviisil määratud kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi kreditekoneering.

Kui tahad teha sularaha sissetuleku kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel sisesta kogu laekunud summa Detailide kaardi Kokku väljale ja jäta Tasumiste kaardi tabel tühjaks.

### **Arve**

Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata arve tasumisel sularahas. Arve numbri sisestamisel kõrvalasuvale väljale (kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Klient Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Klient ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta.

Ühele Kassasissetulekuorderile võid sisestada mitu Arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Klient. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Kliendi kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Klient.

Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Arve Müügivõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi kreditekoneering. Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Konteeri laekumise KM, debiteeritakse KM summas Müügi KM kontot ja krediteeritakse Laekumise KM kontot või KM kontot. KM summa leitakse vastavalt Arve esimese rea KM koodile. Seda KM koodi näed Detailide kaardil. Kui ühe kassasissetulekuga soovetakse tasuda mitu Arvet, võetakse KM kood viimaselt Arvelt. Jälgi, et see oleks sobiv kõigile tasutavatele Arvetele.

Sularaha laekumised kajastuvad ka aruandluses: (nt Müügireskontro, Kliendi väljavõte, perioodiline ja Kliendi väljavõte, tasumata arved).

### **Kreedit-ostuarve**

Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata Kreedit-ostuarve (deebetaviisi) tasumisel sularahas. Näiteks saad seda valikut kasutada juhul, kui oled Ostuarve tasunud ja Sulle saadetakse deebetaviis ja sularahatagastus.

Algse Ostuarve numbri (st mitte deebetaviisi numbri) sisestamisel Numbri väljale (kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Hankija Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Hankija ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta. Kui oled seadistuses Lausendamine O/R märkinud valiku Konteeri tasumise KM, debiteeritakse KM summas Ostu KM kontot ning krediteeritakse Tasumise KM kontot või Ettemaksu KM kontot. KM summa leitakse vastavalt Osturve esimese rea KM koodile. Seda KM koodi näed Detailide kaardil. Kui ühe kassasissetulekuga soovitakse registreerida mitme Ostuarve sularahatagastus, võetakse KM kood viimaselt Ostuarvelt. Jälgi, et see oleks sobiv kõigile Ostuarvetele.

Ühele Kassasissetulekuorderile võid sisestada mitu Arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Hankija. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Hankija kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Hankija.

Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Ostuarve Ostuvõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi krediidikonteering.

Sularaha sissetulek kajastub ka aruandluses (nt Ostureskontro, Hankija väljavõte, perioodiline ja Hankija väljavõte, tasumata arved).

Kui tahad teha sularaha tagastuse kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine O/R valiku Konteeri tasumise KM ja seejärel sisesta tagastus Ostureskontro Tasumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.

### **Väljamakse**

Kasuta seda valikut töötajatelt saadud sularahamaksete registreerimiseks. Summa väljale sisesta toimingu väärtus. Enne kassaorderi salvestamist pead Detailide kaardil määrama ära Töötaja.

Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse kontot Isikukaardi Premia osalt.

Sularaha sissetulek kajastub ka Kulutuste mooduli aruandes Töötajate väljavõte, perioodiline.

### **Ettemaks kliendilt**

Kasuta seda valikut kliendi poolt sularahas tasutud ettemaksu registreerimiseks. Numbri väljale pead sisestama ettemaksu numbrit, Ettevõtte väljale Kliendi koodi ja Summa väljale ettemaksu summa. Ettemaksule võid anda numbrit ise, see võib olla Kliendi poolt ettemaksule antud number või, eelistatavalt, Müügitellimuse number, mille eest tasumiseks ettemaks tehti. Sularaha ettemaks saab tulla vaid Kliendilt, kelle Kliendikaardi Tingimuste osal on märgitud valik Ettemaks.

Ettemaksu number ei pea olema ainulaadne. Nõnda saad sama Müügitellimuse kohta registreerida mitu ettemaksu. Siiski, kui Sa kasutad sama ettemaksu numbrit mitu korda, võib olla raske aru saada Ettemaksude ajaloo aruandest. Samuti võib see muuta keerukaks ettemaksu sidumise Arvega, kasutades Seo ettemaksuga funktsiooni. Seepärast oleks soovitatav märkida seadistuses Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardil valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid. Nõnda ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam teist korda kasutada.

Finantskandel debiteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning krediteeritakse Müügi ettemaksu kontot, mis on määratud Kliendiklassile, kuhu Klient kuulub, või seadistuses Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardile sisestatud Ettemaksu kontot. Kui oled seadistuses Lausendamine M/R märkinud valiku Konteeri ettemaksu KM, debiteeritakse KM summas samas seadistuses määratud Ettemaksu käibemaksu kontot ning krediteeritakse Laekumise KM kontot või KM kontot. KM summa arvutatakse vastavalt Tellimuse esimese rea KM koodile. Seda KM koodi näed kassaorderi Detailide kaardil. Kui raha laekub mitme Tellimuse eest ning registreerid selle samal kassaorderil, võetakse KM kood orderile sisestatud viimaselt Tellimuselt. Jälgi, et see KM kood oleks sobiv kõigi Tellimuste jaoks.

Kui koostad ettemaksu kohta arve, saad need kaks omavahel siduda, kasutades arvel Operatsioonide menüü funktsiooni Seo ettemaksuga. Funktsiooni täpse kirjelduse leiad Müügireskontro juhendi Ettemakse käsitlevast osast. Ettemaks kajastub Müügireskontro aruandes Ettemaksude ajalugu.

### **Hankijatelt tagastatud ettemaks**

Kasuta seda valikut eelneva Kassaväljaminekuorderi tühistamiseks.

Kassaväljaminekuorderil saad valida järgmiste kassatoimingu tüüpide vahel:

### **Kassaväljaminek**

Kasuta seda valikut tavalise sularaha väljamineku registreerimiseks. Tasutud summa sisesta Summa väljale.

Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Korrespondeerumisviisi kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi deebetkonteering.

Kui tahad teha sularaha väljamineku kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel sisesta kogu tasutud summa Detailide kaardi Kokku väljale ja jäta Tasumiste kaardi tabel tühjaks.

### **Kreeditarve**

Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata Kreeditarve tasumisel sularahas. Näiteks saad kasutada seda võimalust juhul, kui Klient on tasunud Arve ja Sa saadad talle Kreeditarve ja sularahatagastuse. Aluseks oleva Arve numbri (st mitte Kreeditarve) sisestamisel Numbri väljale (kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Klient Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Klient ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta.

Ühele Kassaväljaminekuorderile võid sisestada mitu Arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Klient. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Kliendi kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Klient.

Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Arve Müügivõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi deebetkonteering.

Sularaha väljaminek kajastub vastavas aruandluses (nt Müügireskontro, Kliendi väljavõte, perioodiline ja Kliendi väljavõte, tasumata arved).

Kui tahad teha sularaha tagastuse kohta käibemaksukande, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine M/R valiku Konteeri laekumise KM ja seejärel sisesta tagastus Müügireskontro Laekumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.

### **Ostuarve**

Kasuta seda valikut olemasoleva maksmata Ostuarve tasumisel sularahas. Arve numbri sisestamisel Numbri väljale (kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisestub Hankija Ettevõtte väljale ja tasumata summa Summa väljale. Samuti sisestuvad Hankija ja Aadress vastavatele väljadele Detailide kaardil. Vajadusel saad summat muuta.

Ühele Kassaväljaminekuorderile võid sisestada mitu Ostuarvet, eeldusel et neil kõigil on sama Hankija. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Hankija kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või \$MAILLNK(HW0402CASH\_Entering\_Amounts\_Card,Detailide kaardile) sisestatud erinev Hankija.

Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Arve Ostuvõlgade kontot. Kui kasutad antud tüüpi mitmel real, tehakse iga rea kohta eraldi deebetkonteering.

Sularaha väljaminek kajastub vastavas aruandluses (nt Ostureskontro, Hankija väljavõte, perioodiline ja Hankija väljavõte, tasumata arved).

Kui tahad teha sularaha väljamineku kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine O/R valiku Konteeri tasumise KM ja seejärel sisesta väljaminek Ostureskontro Tasumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.

### **Väljamakse**

Kasuta seda valikut oma firma töötajale sularaha väljamakse registreerimiseks. Summa väljale sisesta toimingu väärtus. Enne kassaorderi salvestamist pead Detailide kaardil määrama ära Töötaja.

Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse kontot Isikukaardi Preemia kaardilt.

Sularaha väljamakse kajastub Kulutuste mooduli aruandes Töötajate väljavõte, perioodiline.

### **Ettemaks hankijale**

Kasuta seda valikut ettemaksu sularahas tasumise registreerimiseks. Numbri väljale pead sisestama ettemaksu numbri, Ettevõtte väljale Hankija koodi ja Summa väljale ettemaksu summa. Ettemaksule võid anda numbri ise, see võib olla Hankija poolt ettemaksule antud number või, eelistatavalt,

Ostutellimuse number, mille eest tasumiseks ettemaks tehti. Sularaha ettemaksu saab teha vaid Hankijale, kelle kaardil on märgitud valik Ettemaks.

Ettemaksu number ei pea olema ainulaadne. Nõnda saad sama Ostutellimuse kohta registreerida mitu ettemaksu. Siiski, kui Sa kasutad sama ettemaksu numbrit mitu korda, võib olla raske aru saada Ettemaksude ajaloo aruandest. Samuti võib see muuta keerukaks ettemaksu sidumise Ostuarvega, kasutades funktsiooni Seo ettemaksuga. Seepärast oleks soovitav märkida seadistuse Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardil valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid. Nõnda ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam teist korda kasutada.

Finantskandel krediteeritakse Tasumisviisil määratud kontot ning debiteeritakse Hankija kaardil määratud Ostu ettemaksukontot (Kontode kaardil), Ostu ettemaksu kontot, mis on määratud Hankijate klassile, kuhu Hankija kuulub, või seadistuse Lausendamine O/R Ostuvõlgade kaardil määratud Ettemaksu kontot.

Kui koostad ettemaksu kohta Ostuarve, saad need kaks omavahel siduda, kasutades arve Operatsioonide menüü funktsiooni Seo ettemaksuga. Funktsiooni täpse kirjelduse leiad Ostureskontro juhendi Ettemakse käsitlevast osast. Ettemaks kajastub Ostureskontro aruandes Ettemaksude ajalugu O/R.

Kui tahad teha sularaha ettemaksu kohta käibemaksukannet, ei saa Sa seda tüüpi kasutada. Selle asemel tee kõigepealt kindlaks, et oled märkinud seadistuses Lausendamine O/R valiku Konteeri ettemaksu KM ja seejärel sisesta väljamakse Ostureskontro Tasumiste registrisse, määrates sellele sobiva Tasumisviisi.

### **Kliendile tagastatud ettemaks**

Kasuta seda valikut eelneva Kassasissetulekuorderi tühistamiseks.

Valitud Tüübist sõltub Numbri väljal Ctrl-Enter klahvikombinatsiooniga avatava nimekirja sisu.

## **Number**

**Ctrl-Enter** Tasumata kinnitatud Ostuarve või Müügiarve

Kui kassaorderi tüübiks on kas Arve või Krediid-ostuarve (sissetulek), või Ostuarve või Kreditarve (väljaminek), sisesta tasutava arve number.

Seejärel Enteri vajutamisel sisestub Ettevõtte väljale arve Klient või Hankija ja Summa väljal näed tasumisele kuuluvat summat.

Ühele kassaorderile võid sisestada mitu arvet eeldusel, et neil kõigil on sama Klient või Hankija. Kui arve numbri sisestamisel ei ilmu Kliendi või Hankija kood ja tasumata summa Ettevõtte ja Summa väljadele, on eelnevatele ridadele või Detailide kaardile sisestatud erinev Klient või Hankija.

Kui tegemist on Ettemaksuga, pead sisestama siia Ettemaksu numbri. Ettemaksule võid anda numbri ise, see võib olla Kliendi või Hankija poolt ettemaksule antud number või, eelistatavalt, Ostu- või Müügitellimuse number, mille eest tasumiseks ettemaks tehti. Siin saab olla vaid selline Klient või Hankija, kelle kaardi Tingimuste osal on märgitud valik Ettemaks. Ettemaksu number ei pea olema ainulaadne. Siiski, kui Sa kasutad sama ettemaksu numbrit mitu korda, võib olla raske aru saada Ettemaksude ajaloo aruandest. Samuti võib see muuta keerukaks ettemaksu sidumise arvega, kasutades funktsiooni Seo ettemaksuga. Seepärast oleks soovitatav Kassasissetulekuorderite puhul märkida seadistuses Lausendamine M/R Müügivõlgade kaardil valik Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid ja sama valik Kassaväljaminekuorderite puhul seadistuses Lausendamine O/R Ostuvõlgade kaardil. Nõnda ei saa kinnitatud Ettemaksu numbrit enam teist korda kasutada.

### **Ettevõtte**

Kui oled Numbri väljale sisestanud Arve või Ostuarve numbri, näed siin selle Klienti või Hankijat. Seda välja muuta ei saa.

Kui tegemist on Ettemaksuga, pead sisestama Kliendi, kelle käest sularahaettemaks saadi või Hankija, kellele ettemaks väljastati.

### **Summa**

Sisesta kassatoimingu väärtus, vajadusel koos käibemaksuga. Ridade lisamisel Tasumiste kaardile uuendatakse Detailide kaardil Summa ja Neto välju automaatselt



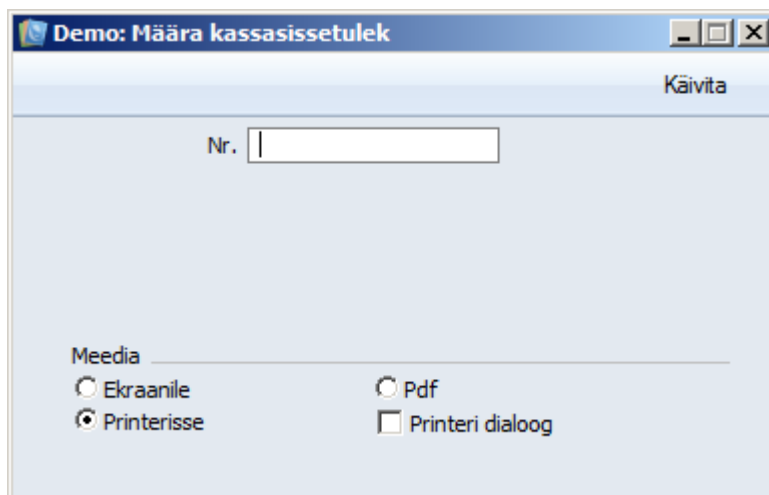
## Kassaorderite välja trükkimine

Kassaorderi võid välja trükkida kontrollimiseks enne selle kinnitamist, arhiveerimiseks või kliendile saatmiseks.

Üksiku kassaorderi trükkimiseks klõpsa ekraanil avatud orderil Printeri ikoonil. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, klõpsa eelvaate ikoonil.

Korruga suurema hulga kassaorderite välja trükkimiseks toimi järgmiselt:

1. Mine Kassamoodulisse ja vali kas Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Tee topeltklõps real Kassasissetulekud või Kassaväljaminekud.
2. Olenevalt sellest, kumma dokumendi valisid, avaneb aken Määra kassasissetulek või Määra kassaväljaminek.



3. Sisesta kassaorderi number või kooloniga eraldatud numbrite vahemik, mida soovid välja trükkida.
4. Kassaorderite trükkimiseks klõpsa Käivita. Printimiskäsu tühistamiseks sulge aken sulgemisruudust..

Olenemata sellest, millist meetodit kasutad, määratakse Dokumendimall alljärgnevalt:

1. Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda kassaorderitele dokumendid, millele anna nimeks 'KSO' ja 'KVO'. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumentide tüübiks vastavalt

Kassasissetulekuorder ja Kassaväljaminekuorder. HansaWorldi pakutavat näidisdokumenti saad muuta vastavalt oma vajadustele.

2. Mine Kassamoodulisse.
3. Vali põhiaknast või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära kas Kassasissetulekuorder või Kassaväljaminekuorder.
4. Vali Operatsioonide menüüst Kirjelda dokument.
5. Avanenud aknas sisesta esimesele reale Dokumendimalli väljale kas 'KSO' või 'KVO' (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
6. Akna salvestad, klõpsates Salvesta. Edaspidi kasutatakse siin määratud malli, kui trükid dokumendid välja Dokumentide registrist või klõpsates Printeri ikoonil, v.a. punktis 7 kirjeldatud juhul.
7. Kui oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Kasuta koondkassaordineid, korda eelpoolkirjeldatud toiminguid Koondkassasissetuleku ja Koondkassaväljamineku dokumentide jaoks. Neid dokumente kasutatakse printimisel tavaliste kassaorderite dokumentide asemel järgnevatel juhtudel:

### **Koondkassasissetulek**

Kui kassasissetulekuorder koostati, kasutades hooldusfunktsiooni Koosta koondkassasissetulekud, kasutatakse printimisel Kassasissetulekuorderi dokumendi asemel Koondkassasissetuleku dokumenti, eeldusel et oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Kasuta koondkassaorderied. Arveid, millest kassaorderid koostati, võid näha Koondkassasissetuleku dokumendil.

### **Koondkassaväljaminek**

Sarnaselt prinditakse ka hooldusfunktsiooni Koosta koondkassaväljaminekud kasutades koostatud Kassaväljaminekuorderid Kassaväljaminekuorderite dokumendi asemel Koondkassaväljamineku dokumendile.

Kui proovid printida dokumenti, millele pole kirjeldatud malli (punktid 4-6), ilmub ekraanile hoiatus "Ei leia dokumenti". Kontrolli kassaorderi tüüpi ja vaata, kas sellele on mall kirjeldatud.

## **Finantskanded kassaorderitest**

Kui kassaorder on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest automaatselt Finantskanne, kui oled vastavalt seadistanud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses ja Kassamooduli Tasumisviiside seadistuses.

Kui tegemist on kassasissetulekuga ja Sa oled jätnud Tasumiste kaardi tühjaks, debiteeritakse Finantskandel Tasumisviisiga määratud kontot ja krediteeritakse Korrespondeerumisviisiga määratud kontot. Kui Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik Konteeri käibemaks, krediteeritakse käibemaksusummas KM-koodiga määratud Müügi KM kontot. Kreditekoneeringu Objektid võetakse sissetulekuorderilt, deebetkoneeringu Objektid Tasumisviisilt.

Kui tegemist on väljaminekuorderiga ja Sa oled jätnud Tasumiste kaardi tühjaks, krediteeritakse Finantskandel Tasumisviisiga määratud kontot ja debiteeritakse Korrespondeerumisviisiga määratud kontot. Kui Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik Konteeri käibemaks, debiteeritakse käibemaksusummas KM-koodiga määratud Müügi KM kontot. Deebetkoneeringu Objektid võetakse väljaminekuorderilt, kreditekoneeringu Objektid Tasumisviisilt.

Kassaorderi tekst väljalt Alus kopeeritakse ka finantskandele.

Kassaorderitest, mille Tasumiste kaardi tabelisse oled sisestanud ridu, koostatavate Finantskannete kohta loe siit.

Kui koostasid kassaorderi Arvest või Ostuarvest, kasutades Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta kassasissetulek või Koosta kassaväljaminek, ei tehta eraldi käibemaksukoneeringut, vaatamata sellele, et oled märkinud valiku Konteeri käibemaks, kuna käibemaksukanne koostati algsest arvest.

Pildil näed Kassasissetulekust koostatud Finantskannet:

**Demo: Kanne: Vaata**

Uus Koopia Jäta Salvesta

Nr.  Kande kp.  Viide

Seletus

	Konto	Objektid	Sisu	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kredit	KM-k
1	1210		24004 004 R-Kiosk OÜ		155,96	A
2	1010		Kassa	155,96		B
3						C
4						D
5						E
6						F
7						G

Vahe baas 1  Käive

Vahe baas 2  Käive

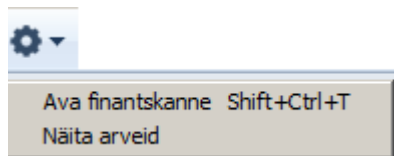
Kui kanne on koostatud, saad seda kohe vaadata, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Ava finantskanne.

### Kassaorderi tühistamine

Kassaorderi saad tühistada, kasutades Kassasissetuleku- või Kassaväljaminekuorderi vaatamisaknas Kaardi menüü käsklust Tühista. Sellega eemaldad kassaorderi aruandlusest ja kassaorderiga seotud kanded Finantsmoodulist. Tühistatud kassaorder on läbi kriipsutatud punase joonega. Kui tühistad kassaorderi, mille Tasumiste kaardile on sisestatud Arve või Ostuarve maksmine sularahas, muutub Arve või Ostuarve uuesti tasumata arveks ja kassaorderi summa tasumisele kuuluvaks.

Kinnitamata kassaorderit ei saa tühistada. Samuti ei saa tühistada sellist kassaorderit, mille kuupäev on varasem kui Üldise mooduli Kuu lukustamise seadistuses määratud kuupäev väljal Lukusta teised registrid.

## Operatsioonide menüü



Ekraanil avatud kassaorderil saad kasutada Operatsioonide menüüd. Operatsioonide menüü on Kassasissetuleku- ja Kassaväljaminekuorderitel sama ning sisaldab kahte käsklust.

### Ava finantskanne

Kui kassaorder on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest Finantskanne, kui oled vastavalt seadistanud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuse ja Kassamooduli Tasumisviiside seadistuse. Selle käsklusega saad seda kannet vaadata.

Kanne avatakse ekraanil eraldi aknas.

### Näita arveid

Kui koostasid kassaorderi Arvest või Ostuarvest, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Koosta kassasissetulek või Koosta kassaväljaminek või hooldusfunktsiooni Koosta koondkassasissetulekud või Koosta koondkassaväljaminekud, saad selle käsklusega näha nimekirja nendest Arvetest ja Ostuarvetest. Kui koostasid kassaorderi Laekumisest või Tasumisest, kasutades Operatsioonide menüü käsklust Koosta kassasissetulek või Koosta kassaväljaminek, näed nimekirjas algset Arvet või Ostuarvet. Arve avamiseks klõpsa selle numbril.

## Laekumiste register

Laekumiste registri kohta loe palun Müügireskontro juhendist.

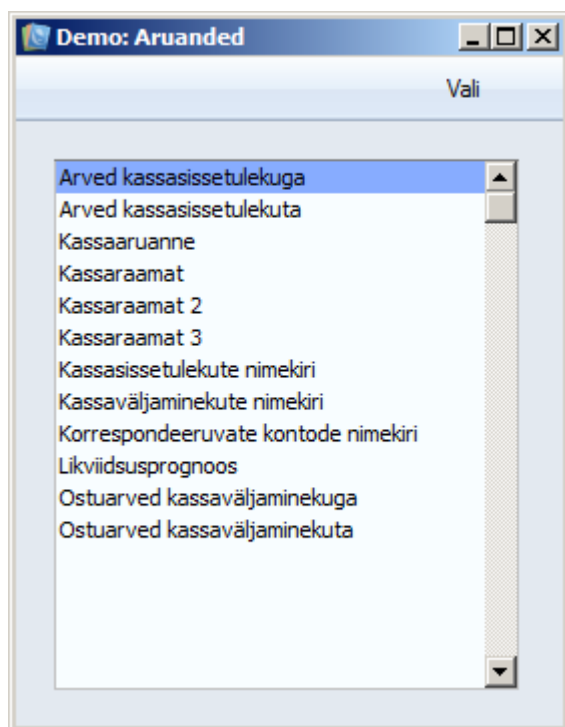
## Tasumiste register

Tasumiste registri kohta loe palun Ostureskontro juhendist.

## ARUANDED

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

Kassamoodulis on võimalik koostada alljärgnevaid aruandeid:



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

Aruande võid koostada ka dokumentide vahemiku kohta. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. Näiteks kui soovid aruannet

kassaorderite 001 kuni 010 kohta, sisesta Numbri väljale '001:010'. Olenevalt väljast on vahemiku valik kas numbriline või tähestikuline. Kui on tegemist tähestikulise valikuga, kaasatakse vahemikku '1:2' ka kaardid numbritega 100, 10109 jne.

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

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

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

## **Arved kassasissetulekga**

Antud aruandes esitatakse Arvetest ja Laekumistest koostatud Kassasissetulekuorderite nimekiri. Iga Sissetulekuorderi kohta on toodud selle aluseks olevad Arved, millest igaühe kohta näed selle numbrit, kuupäeva, müügikontosid ning kogusummasid koos käibemaksuga Baasvaluutas 1 ja Arvel määratud Valuutas. Antud aruandes ei näe kassasissetulekuid, mis ei ole koostatud Arvetest või Laekumistest.

Klõpsates ekraanil avatud aruandel Sissetulekuorderi, Arve või Laekumise numbril, avad Drill-downvastava kaardi.



## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest. Aruanne koostatakse kassasissetulekute kohta, mille kuupäev jääb valitud ajavahemikku.

## KSO nr

### Vahemik

Numbriline

Kui soovid aruannet teatud kassasissetulekute vahemiku kohta, sisesta siia selle vahemiku esimene ja viimane number, eraldades need kooloniga. Jäta väli tühjaks, kui soovid aruandesse kaasata kõiki määratud perioodi Sissetulekuordereid.

## Näita laekumisi

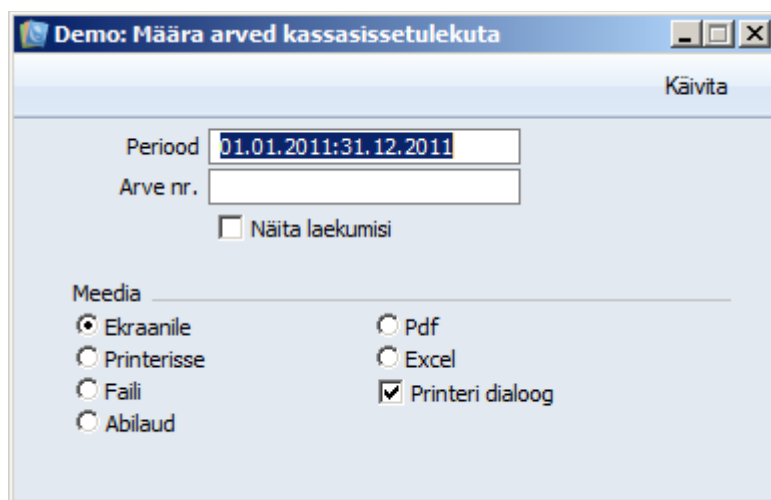
Laekumistest koostatud kassasissetulekute kohta näed aruandes selle aluseks olevat Arvet. Märki antud valik, kui tahad, et aruandes näidatakse ka Laekumise numbreid.



## Arved kassasissetulekuta

Antud aruandes esitatakse nimekiri Sularahaarvetest (Sularaha-tüüpi Tasumisviisiga Arved ning Arved, mille Tasumistingimuste väljale on sisestatud Tasumisviis), millest pole koostatud Kassasissetulekuorderit. Iga Arve kohta näed selle numbrit, kuupäeva, kliendi koodi ja nime ning kogusummat koos käibemaksuga.

Klõpsates ekraanil avatud aruandel Arve numbril, avad vastava kaardi.



### Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

### Arve nr

**Vahemik** Numbriline

Kui soovid aruannet teatud Arvete vahemiku kohta, sisesta siia selle vahemiku esimene ja viimane number, eraldades need kooloniga. Aruanne koostatakse Sularahaarvete kohta, millest ei ole koostatud Kassasissetulekut.

## Näita laekumisi

Märgi antud valik, kui tahad aruandes näha lisaks Arvetele ka Laekumisi, millest ei ole koostatud kassasissetulekut. Aruanne koostatakse vaid Sularaha-tüüpi Tasumisviisiga Laekumiste kohta. Tasumisviisi tüüp määratakse Tasumisviiside seadistuse B osal.

## Kassaaruanne

Antud aruanne on variant Finantsmooduli Päevasaldode aruandest. Siin näed valitud Tasumisviisi A osal määratud Konto päevaseid deebet-, krediid- ja kogusaldosid. Kui soovid näha detailsemat sellele Kontole tehtud kannete nimekirja, telli Kassaraamatu aruanne. Informatsioon aruandesse võetakse Finantsmooduli Kannete registrist ja kaasab seega sularaha Arveid, Laekumisi ja Tasumisi, millel on kasutatud valitud Tasumisviisi, aga ka Kassasissetuleku- ja Kassaväljaminekuordereid.

Demo: Määra kassaaruanne

Käivita

Periood 01.01.2011:31.12.2011

Tasumisviis

Näita perioodi kandeid

Väärtused

Baasvaluuta 1

Baasvaluuta 2

Määra kindlasti tasumisviisi !

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood. Kui soovid näha konkreetse päeva saldosid, sisesta see kuupäev siia.

Kui periood on pikem kui üks päev, näidatakse eraldi saldosid vaid nende päevade kohta, kui Kontot kasutati.

## Tasumisviis

**Ctrl-Enter** Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro, Kassamoodul

Sisesta Tasumisviis: aruandes näed selle Tasumisviisi A osal määratud Konto päevaseid deebet-, krediid- ja kogusaldosid.

Kui jätad välja tühjaks, aruannet ei koostata.

## Näita kandeid

Kui märgid antud valiku, näed aruande lõpus iga määratud perioodil registreeritud Kande numbrit ning deebet- ja krediidsummasid.

## Väärtused

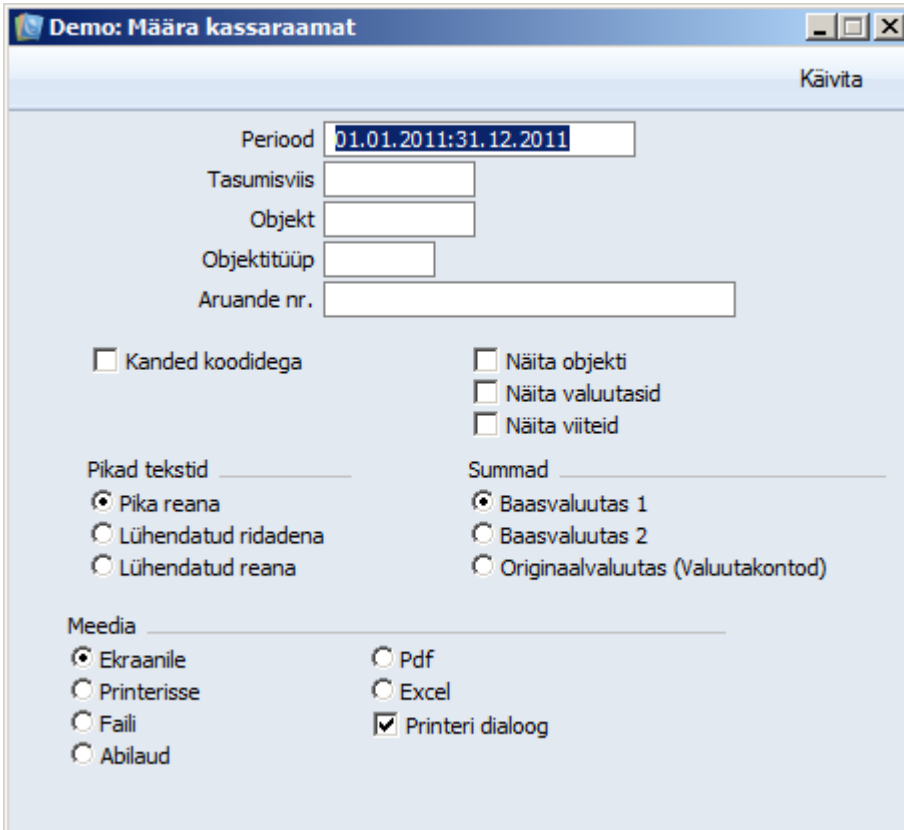
Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, võid aruandesse tellida summad ükskõik kummas Baasvaluutas. Määra nende valikutega, millises Valuutas aruannet soovid.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluutas 1, millega koostatakse aruanne kohalikus valuutas.

## Kassaraamat

Antud aruanne on detailsem versioon Kassaaruandest. Kui Kassaaruandes näed valitud Tasumisviisi A osal määratud Konto päevaseid deebet-, krediid- ja

kogusaldosid, esitatakse Kassaraamatu aruandes detailne nimekiri sellele Kontole tehtud Kannete kohta. Informatsioon aruandesse võetakse Finantsmooduli Kannete registrist. Aruanne kaasab sularaha Arveid, Laekumisi ja Tasumisi, millel on kasutatud valitud Tasumisviisi, aga ka Kassasissetuleku- ja Kassaväljaminekuordereid.



## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

## Tasumisviis

**Ctrl-Enter** Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro, Kassamoodul

Sisesta Tasumisviisi: aruandes näed valitud perioodil selle Tasumisviisi A osal määratud Kontole tehtud Kandeid.

Ilma Tasumisviisi määramata aruannet ei koostata.

## Objekt

**Ctrl-Enter** Objektide register, Finants/Üldine moodul

Kui soovid aruannet teatud Objekti sisaldavate Kannete kohta, sisesta see Objekt siia. Kui jätad välja tühjaks, näed aruandes kõiki Kandeid, olenemata sellest, kas nendel on Objekte kasutatud. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näed aruandes vaid neid kassaordereid, mis sisaldavad kõiki valitud Objekte.

## Objektitüüp

**Ctrl-Enter** Objektitüüpide seadistus, Finantsmoodul

Kui soovid aruannet Tasumisviisi Kontole tehtud Kannete kohta, mis sisaldavad teatud Objektitüüpi kuuluvaid Objekte, sisesta siia selle Objektitüübi kood.

## Aruande nr

Mõnedes riikides nõutakse, et Kassaraamatu aruandele antakse number. Sisesta siia see number.

## Kanded koodidega

Kui oled märkinud antud valiku, näed aruandes Kannete numbreid koos koodidega, nagu esitatakse need ka aknas Kanded: Sirvi. Otse Finantsmoodulisse koostatud Kandel võib olla numbriks näiteks "2005.3", samas kui allsüsteemidest koostatud Kandel näiteks "S/INV.050003". Kui Sa ei taha aruandes neid koode näha (st näidete puhul jäetakse numbritel ära vastavalt "2005." ja "S/INV."), jätta see valik märkimata.

## Näita objekti

Märgi antud valik, kui tahad aruandes näha iga Kande puhul kasutatud Objekte..

### **Näita valuutasid**

Kui on tegemist Kannetega, millel on kasutatud välisvaluutat (st mitte Baasvaluutat 1 või 2) ja Sa soovid aruandes näha nende summasid nii kohalikus kui välisvaluutas, märgi antud valik.

### **Näita viiteid**

Vaikimisi näed aruandes iga Kande Seletust. Märgi antud valik, kui tahad näha ka Kande Viidet.

### **Pikad tekstid**

Kui on tegemist pikkade seletavate tekstide paberile trükkimisega, saad valida kolme võimaluse vahel. Aruande avamisel ekraanile kasutatakse alati valikut Pika reana. Avatud aruandel vali Operatsioonide menüüst käsklus Arvuta ümber ja trüki, kui tahad muuta pika teksti esitamise valikut (st ära klõpsa Printerit ikoonil).

Kui oled lehekülje häälestuses valinud rõhtpaigutuse (*Landscape*) ja/või vähendad lehekülje suurust, tekib pikkade kirjelduste jaoks ruumi juurde (st seletuse veeru laius suureneb).

#### **Pika reana**

Kogu seletuse tekst trükitakse ühel real. Kõrvalasuva veeru summad lükkuvad vajadusel järgmisele reale.

#### **Lühendatud ridadena**

Vajadusel trükitakse seletuse tekst mitmel real.

#### **Lühendatud reana**

Trükitakse vaid teksti algus nii suures ulatuses, kui palju on ruumi veeru ühes reas.

## Summad

Antud valikutega määra ära, kas aruandes esitatakse summad Baasvaluutas 1, Baasvaluutas 2 või kassatoimingul kasutatud Valuutas. Viimast võimalust kasuta vaid juhul, kui kõik valitud Tasumisviisil määratud Kontole tehtud Kanded on samas Valuutas (st kui oled selle Konto kaardil määranud Valuuta).

## Kassaraamat 2

Antud aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri määratud perioodil registreeritud kassaorderitest. Samuti näed perioodi alg- ja lõppsaldot ning määratud perioodil tehtud kandesummasid vastavates Valuutades. Aruandes ei näe tühistatud kassaordereid.

Demo: Määra kassaraamat

Käivita

Periood

Tas. viis

Klient

Objekt

Kassapidaja

Raamatupidaja

Vali \_\_\_\_\_ Vali \_\_\_\_\_

Kinnitatud  Kokkuvõte

Kinnitamata  Detailne

Päeva kohta

Näita valuutasummasid

Meedia \_\_\_\_\_

Ekraanile  Pdf

Printerisse  Excel

Faili  Printeri dialoog

Abilaud

## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

## Tasumisviis

**Ctrl-Enter** Tasumisviiside seadistus, Müügi/Ostureskontro, Kassamoodul

Kui soovid aruandes näha kindla Tasumisviisiga kassaordereid, sisesta see Tasumisviis siia.

## Klient

**Ctrl-Enter** Kliendid ja Hankijad Kontaktide registris

**Vahemik** Tähestikuline

Kui soovid aruannet teatud Kliendi või Hankija kassatoimingute kohta, sisesta siia selle Kliendi või Hankija kood.

## Objekt

**Ctrl-Enter** Objektide register, Üldine moodul

Kui soovid aruannet teatud Objekti sisaldavate kassaorderite kohta, sisesta see Objekt siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näed aruandes vaid neid kassaordereid, mis sisaldavad kõiki valitud Objekte.

## Kassapidaja, Raamatupidaja

Aruande kokkuvõtte variandil on väljad kassapidaja ja raamatupidaja allkirjade jaoks. Kui sisestad siia nende nimed, trükitakse need allkirjaväljade alla.



## **Vali**

Vali, kas aruanne koostatakse kinnitatud ja/või kinnitamata kassaorderite kohta. Vähemalt üks valik peab olema märgitud, muidu esitatakse tühi aruanne.

## **Vali**

Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

### **Kokkuvõte**

Selle valikuga esitatakse aruandes iga kassatoimingu kohta selle number, kuupäev, klient või hankija, seletus ja deebet või krediti kogusumma Baasvaluutas 1. Samuti on väljad kassaorderi allkirjastamiseks kassapidaja ja raamatupidaja poolt.

### **Detailne**

Selle valiku puhul näed lisaks eelnevale ka Isikut ja deebet või krediti kogusummat Valuutas.

## **Päeva kohta**

Vaikimisi esitatakse aruandes kõigepealt kassasissetulekud kuupäevalises järjekorras ning seejärel kassaväljaminekud, mis on samuti järjestatud kuupäeva järgi. Märgi antud valik, kui soovid järjestada kassaorderid kuupäeva alusel, st et ühe päeva sissetulekud ja väljaminekud on näidatud koos. Antud valiku puhul näed lisaks alg- ja lõppsaldodele ka iga päeva lõppsaldot.

## **Näita valuutasummasid**

Vaikimisi esitatakse aruandes kõik summad vaid kohalikus valuutas (Baasvaluuta 1). Kui mõnel kassatoimingul oled kasutanud välisvaluutat ning Sa soovid nende toimingute summasid näha nii kohalikus kui välisvaluutas, märgi antud valik.

## Kassaraamat 3

Antud aruanne on kohandatud nõudmistega Leedus. Lisainformatsiooni saamiseks pöördu palun Excellent Business Solutions'i poole.

## Kassasissetulekute nimeikiri

Antud aruandes esitatakse kronoloogiline nimeikiri määratud perioodil registreeritud Kassasissetulekuorderitest.

Demo: Määra kassasissetulekute nimeikiri

Käivita

Nr.

Periood

Klient

Objekt

Korresp. viis

Vali  Kokkuvõte  Detailne

Hetkeseis  Kinnitamata  Kinnitatud

Väärtused  Valuutas  Baasvaluutas 1  Baasvaluutas 2

Rea tüüp  Kassasissetulek  Arve  Krediid-ostuarve  Väljamakse  Ettemaks kliendilt  Tagastatud ettemaks hankijalt  Tshekk

Tühistatud kaardid  Jäta välja  Näita  Ainult

Meedia  Ekraanile  Printersisse  Faili  Abilaud  Pdf  Excel  Printeri dialoog

Nr

Vahemik Numbriline

Sisesta Sissetulekuorderi number või numbrite vahemik, kui soovid aruannet kindlate kassatoimingute kohta. Jäta väli tühjaks, kui soovid aruandesse kaasata kõiki Sissetulekuordereid.

## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

## Klient

**Ctrl-Enter** Kliendid Kontaktide registris

**Vahemik** Tähestikuline

Kui soovid aruannet teatud Kliendi käest saadud sularahamaksete kohta, sisesta siia selle Kliendi kood.

## Objekt

**Ctrl-Enter** Objektide register, Üldine moodul

Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Kassasissetulekute kohta, sisesta see siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näed aruandes vaid neid kassaordereid, mis kannavad kõiki valitud Objekte.

## Korresp. viis

**Ctrl-Enter** Korrespondeerumisviiside seadistus, Kassamoodul

Kui soovid aruannet teatud Korrespondeerumisviisi kandvate Kassasissetulekute kohta, sisesta see siia.

## Vali

Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

## **Kokkuvõte**

Selle valikuga esitatakse aruandes iga Kassasissetuleku kohta selle number, kuupäev, klient ja valuuta, ning kogu-, käibemaksu- ja netosummad.

## **Detailne**

I Selle valiku puhul näed lisaks eelnevale ka tasumis- ning korrespondeerumisviisi ja kliendi aadressi.

## **Hetkeseis**

Vali, kas aruanne koostatakse kinnitatud ja/või kinnitamata Kassasissetulekute kohta. Vähemalt üks valik peab olema märgitud, muidu esitatakse tühi aruanne.

## **Väärtused**

Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, võid tellida kassatoimingute summad aruandesse kas iga Kassasissetuleku Valuutas või ükskõik kummas Baasvaluutas (konverteeritud vastavalt igal kassaorderil määratud kursile). Määra nende valikutega, millises Valuutas aruannet soovid.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluutas 1, millega koostatakse aruanne kohalikus valuutas.

## **Reatüüp**

Määra nende valikutega teatud reatüübiga Kassasissetulekute kaasamine aruandesse. Kui soovid kaasata Kassasissetulekud, mille puhul ei ole Tasumiste kaarti kasutatud, märgi valik Kassasissetulek (selle valikuga kaasatakse ka Kassasissetulekud reatüübiga "Kassasissetulek").

## **Tühistatud kaardid**

Määra nende valikutega, kas tühistatud Kassasissetulekud kaasatakse aruandesse. Tühistatud kassaorderid esitatakse aruandes punasega läbikriipsutatult.

## Kassaväljaminekute nimekiri

Antud aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri määratud perioodil registreeritud Kassaväljaminekuorderitest

Demo: Määra kassaväljaminekute nimekiri

Käivita

Nr.

Periood

Hankija

Objekt

Korresp. viis

Vali  Kokkuvõte  
 Detailne

Vali  Kinnitamata  
 Kinnitatud

Väärtused  Valuutas  
 Baasvaluutas 1  
 Baasvaluutas 2

Rea tüüp  Kassaväljaminek  
 Kreeditarve  
 Ostuarve  
 Väljamakse  
 Ettemaks hankijale  
 Tagastatud ettemaks kliendile  
 Tshekk  
 Oma tshekk

Tühistatud kaardid  Jäta välja  
 Näita  
 Ainult

Meedia  Ekraanile  
 Printerisse  
 Faili  
 Abilaud  
 Pdf  
 Excel  
 Printeri dialoog

### Nr.

**Vahemik** Numbriline

Sisesta Väljaminekuorderi number või numbrite vahemik, kui soovid aruannet kindlate kassatoimingute kohta. Jäta väli tühjaks, kui soovid aruandesse kaasata kõiki Väljaminekuordereid.

### Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

## Hankija

**Ctrl-Enter** Hankijad Kontaktide registris

**Vahemik** Tähestikuline

Kui soovid aruannet teatud Hankijale tasutud sularahamaksete kohta, sisesta siia selle Hankija kood.

## Objekt

**Ctrl-Enter** Objektide register, Üldine moodul

Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate kassaväljaminekute kohta, sisesta see siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näed aruandes vaid neid kassaordereid, mis kannavad kõiki valitud Objekte.

## Korresp. viis

**Ctrl-Enter** Korrespondeerumisviiside seadistus, Kassamoodul

Kui soovid aruannet teatud Korrespondeerumisviisi kandvate Kassaväljaminekute kohta, sisesta see siia.

## Vali

Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

### Kokkuvõte

Selle valikuga esitatakse aruandes iga Kassaväljamineku kohta selle number, kuupäev, hankija ja valuuta, ning kogu-, käibemaksu- ja netosummad.

### **Detailne**

Selle valiku puhul näed lisaks eelnevale ka tasumis- ning korrespondeerumisviisi ja hankija aadressi.

### **Vali**

Vali, kas aruanne koostatakse kinnitatud ja/või kinnitamata Kassaväljaminekute kohta. Vähemalt üks valik peab olema märgitud, muidu esitatakse tühi aruanne.

### **Väärtused**

Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, võid aruandesse tellida kassatoimingute summad kas iga Kassaväljamineku Valuutas või ükskõik kummas Baasvaluutas (konverteeritud vastavalt igal kassaorderil määratud kursile). Määra nende valikutega, millises Valuutas aruannet soovid.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluutas 1, millega koostatakse aruanne kohalikus valuutas.

### **Reatüüp**

Määra nende valikutega teatud reatüübiga Kassaväljaminekute kaasamine aruandesse. Kui sooviad kaasata Kassaväljaminekud, mille puhul ei ole Tasumiste kaarti kasutatud, märgi valik Kassaväljaminek (selle valikuga kaasatakse ka Kassaväljaminekud reatüübiga "Kassaväljaminek").

### **Tühistatud kaardid**

Määra nende valikutega, kas tühistatud Kassaväljaminekud kaasatakse aruandesse. Tühistatud kassaorderid esitatakse aruandes punasega läbikriipsutatult.

## Korrespondeeruvate kontode nimeikiri

Antud aruandes esitatakse nimeikiri Korrespondeerumisviisidest. Kui ekraanil avaneb tühi määramisaken, klõpsa Käivita aruande väljastamiseks.

## Likviidsusprognos

Periood

Alusta saldo kontodest

Esitus \_\_\_\_\_

Detailne  
 Kokkuvõte  
 Detailne koos likviidsus infoga

Ostuarved \_\_\_\_\_

Kõik  
 Ainult sulgemata

Laekumised \_\_\_\_\_

Neto  
 Kassaale  
 Päevi hiljem:

Tasumised \_\_\_\_\_

Neto  
 Kassaale  
 Päevi hiljem:

Meedia \_\_\_\_\_

Ekraanile  
 Printerisse  
 Faili  
 Abilaud

Vali registrid \_\_\_\_\_

Laekumisennustus  
 Tasumisennustus  
 Simulatsioonid  
 Tšekid  
 Oma tšekid  
 Lüh. nimed  
 Täisarvud  
 V.a. vaidlustatud arved

Printeri dialoog

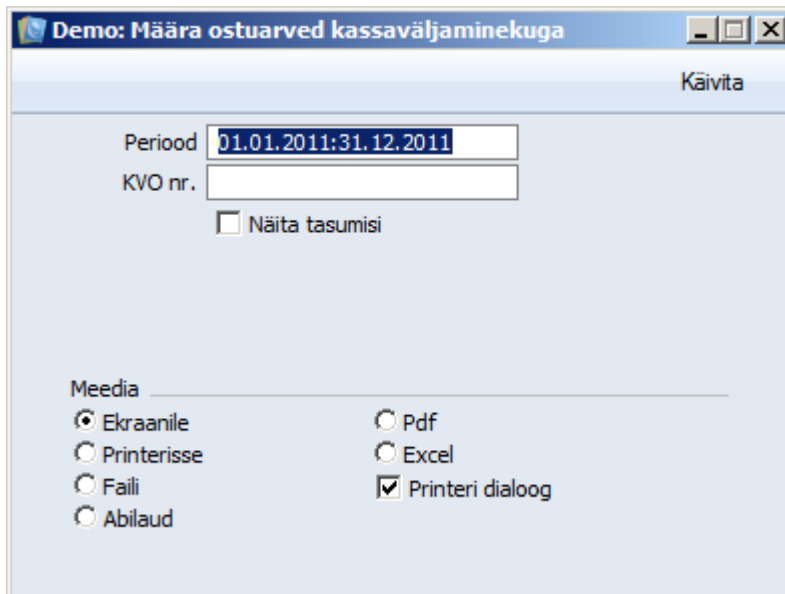
## Ostuarved kassaväljaminekuga

Antud aruandes esitatakse Ostuarvetest ja Tasumistest koostatud Kassaväljaminekuorderite nimeikiri. Iga Väljaminekuorderi kohta on toodud selle



aluseks olevad Ostuarved, millest igaühe kohta näed selle numbrit, kuupäeva, kulukontosid ning kogusummasid koos käibemaksuga Baasvaluutas 1 ja Arvel määratud Valuutas. Antud aruandes ei näe kassaväljaminekuid, mis ei ole koostatud Ostuarvetest või Tasumistest.

Klõpsates ekraanil avatud aruandel Ostuarve või Tasumise numbril, avad vastava kaardi.



## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest. Aruanne koostatakse kassaväljaminekute kohta, mille kuupäev jääb valitud ajavahemikku.

## KVO nr

**Vahemik** Numbriline

Kui soovid aruannet teatud kassaväljaminekute vahemiku kohta, sisesta siia selle vahemiku esimene ja viimane number, eraldades need kooloniga. Jäta

väli tühjaks, kui soovid aruandesse kaasata kõiki määratud perioodi Väljaminekuordereid.

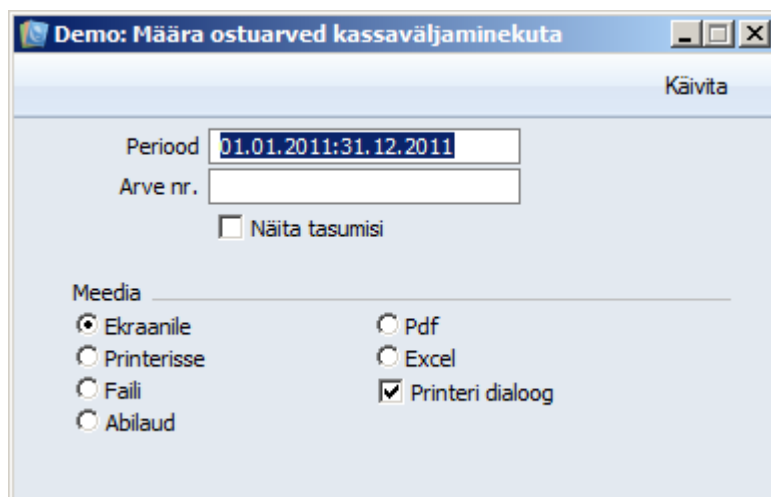
## Näita tasumisi

Tasumistest koostatud kassaväljaminekute kohta näed aruandes nende aluseks olevaid Ostuarveid. Märgi antud valik, kui tahad, et aruandes näidatakse ka Tasumise numbreid.

## Ostuarved kassaväljaminekuta

Antud aruandes esitatakse nimekiri Sularahaostuarvetest (Sularaha-tüüpi Tasumisviisiga Ostuarved ning Ostuarved, mille Tasumistingimuste väljale on sisestatud Tasumisviis), millest pole koostatud Kassaväljaminekuorderit. Iga Ostuarve kohta näed selle numbrit, kuupäeva, hankija koodi ja nime ning kogusummat koos käibemaksuga.

Klõpsates ekraanil avatud aruandel Ostuarve numbril,avad vastava kaardi.



## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Määra aruande periood formaadis '01-02-05:28-02-05'. Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid

aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

## Arve nr

**Vahemik** Numbriline

Kui soovid aruannet teatud Ostuarvete vahemiku kohta, sisesta siia selle vahemiku esimene ja viimane number, eraldades need kooloniga. Aruanne koostatakse Sularahaostuarvete kohta, millest ei ole koostatud Kassaväljaminekut.

## Näita tasumisi

Märgi antud valik, kui tahad aruandes näha lisaks Sularahaostuarvetele, ka Tasumisi, millest ei ole koostatud kassaväljaminekut. Aruanne koostatakse vaid Sularaha-tüüpi Tasumisviisiga Tasumiste kohta. Tasumisviisi tüüp määratakse Tasumisviiside seadistuse B osal.

# DOKUMENDID

## Kassasissetulekud/Kassaväljaminekud

Nendel dokumentidel saad välja trükkida Sissetuleku- ja Väljaminekuordereid. HansaWorldiga on kaasas näidisdokumentimallid koodidega "KSO" ja "KVO", mille dokumentitüübid on vastavalt Kassasissetulek ja Kassaväljaminek. Dokumentitüüp määratakse dokumentimalli Operatsioonide menüü funktsiooniga Info.

Kassaorderi trükkimiseks on mitu võimalust:

1. Ekraanil avatud Kassasissetuleku- või Kassaväljaminekuorderil klõpsa Printeri ikoonil. Kui soovid näha väljatrüki näidist ekraanil, klõpsa Eelvaate ikoonil.

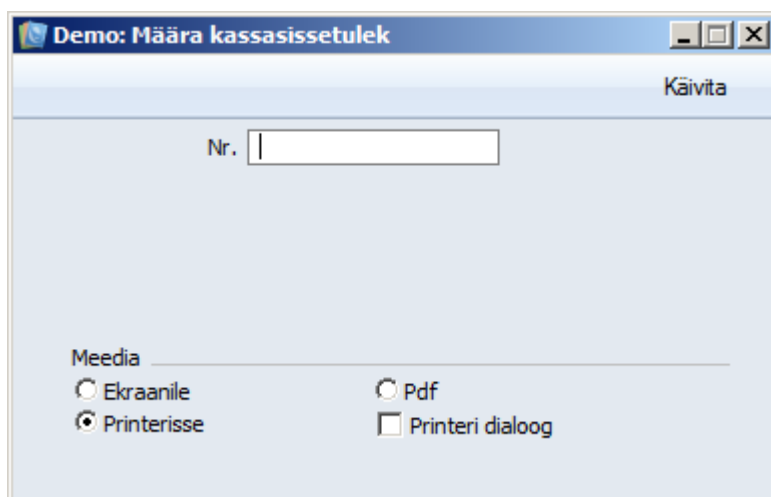
Kui oled Kassaraamatu seadistustes märkinud valiku Kasuta koondkassaordereid, kasutatakse hooldusfunktsioonidega Koosta koondkassasissetulekud ja Koosta koondkassaväljaminekud loodud kassaorderite printimisel spetsiaalseid Koondkassasissetulekute või Koondkassaväljaminekute dokumente. The Koondkassasissetulekute või Koondkassaväljaminekute dokumente.

2. Vali aknas Kassasissetulekuorderid: Sirvi või Kassaväljaminekuorderid: Sirvi üks või mitu kassaorderit ja anna Fail menüüst käsklus Trüki. Valitud kassaorderid trükitakse.

Mitme rea märkimiseks hoia all *Shift*-klahvi ning märgi vahemiku esimene ja viimane rida.

3. Ava põhiaknast või Fail menüüst Dokumendid. Vastavalt vajadusele tee topeltklõps real Kassasissetulekud või Kassaväljaminekud.

Avaneb aken Määra kassasissetulek või Määra kassaväljaminek (olenevalt sellest, kumma dokumendi valisid).



Sisesta kassaorderi number või kooloniga eraldatud numbrivahemik, mida soovid välja trükkida.

Printimiskäsu annad, klõpsates Käivita.

## **KSO/KVO Arved, Laekumised, Ostuarved, Tasumised, Väljamaksed**

Balti riikides peab iga sularahatoimingu kohta säilitama dokumendi ka paberandjal. Selleks on HansaWorldis kassaorderi trükkimise funktsioon nii Arve, Laekumise, Ostuarve, Tasumise kui Väljamakse Operatsioonide menüüs.

Dokumentide nimekirjas saad igast registrist välja trükitavatele kassaorderitele määrata vastavad dokumendimallid. Selleks märgi soovitud rida Dokumentide nimekirjas ja vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument. Igast registrist trükitakse kassaorderid erinevatele dokumendimallidele, mistõttu tuleb kõik mallid eraldi kujundada. Vastasel juhul näed printimiskäsu andmisel veateadet 'Ei leia dokumenti'.

Dokumendid ja registrid , millest need välja trükitakse:

<b>Dokument</b>	<b>Register</b>
Kassasissetulekud - Arved	Arved
Kassasissetulekud - Laekumised	Laekumised
Kassaväljaminekud - Ostuarved	Ostuarved
Kassaväljaminekud - Tasumised	Tasumised
Kassaväljaminekud - Väljamaksed	Väljamaksed (Kulutuste moodul)

Nende dokumentiga saad kassordereid vastavatest registritest ka korraga suuremal hulgal välja trükkida (sama, kui kasutada Trüki kassasissetulek/kassaväljaminek funktsiooni korraga mitme kaardi trükkimiseks). Näiteks kui soovid trükkida hulga kassaordereid Arvetest, tee Dokumentide nimekirjas topeltklõps real Kassasissetulekud - Arved. Avanenud aknas sisesta Arvete vahemiku esimene ja viimane number, eraldades need kooloniga ja klõpsa Käivita. Trükitakse kõik vahemikku kuuluvad Arved sõltumata neil kasutatud Tasumistingimustest.

## **Koondkassasissetulekud, Koondkassaväljaminekud**

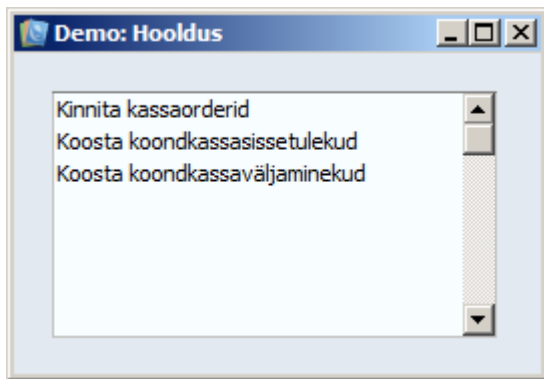
Neid dokumente kasutatakse sarnaselt Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite dokumentidele kaartide printimisel vastavalt Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registritest. Koonddokumente sobib kasutada Arvetest või Ostuarvetest koostatud kassaorderite printimiseks, kuna nendel on toodud nimekiri kassaorderite aluseks olevatest arvetest.

Antud dokumentidele mallide kujundamisel anna neile dokumenditüübiks vastavalt Koondkassasissetulek ja Koondkassaväljaminek, kasutades Dokumendimallil Operatsioonide menüü käsklust Info. Lisa mallile väljad Arve number, Arve kliendi kood, Arve kliendi nimi, Arve valuuta kood, Arve valuuta, Rea summa ja Rea summa Baasvaluutas 1. Antud väljadele sisestub informatsioon Arvetelt või Ostuarvetelt, millest kassaorderid koostati.

Antud dokumenti kasutatakse hooldusfunktsioonidega Koosta koondkassasissetulekud ja Koosta koondkassaväljaminekud koostatud kassaorderite printimisel ning eeldusel, et Sa oled märkinud Kassaraamatu seadistustes valiku Kasuta koondkassaordereid.

## **HOOLDUSED**

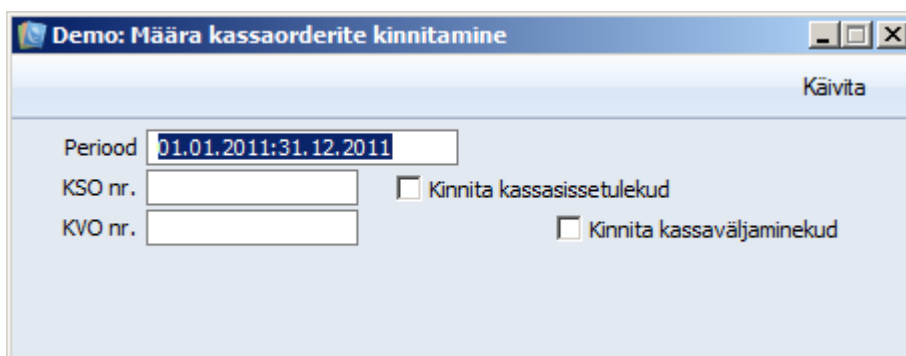
Hooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud andmete uuendamiseks ning tavaliselt kaasatakse mingi registri kõik või paljud kaardid. Kassamoodulis on kolm sellist funktsiooni. Nende kasutamiseks vali Fail menüüst Hooldused. Avaneb alltoodud aken:



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

## Kinnita kassaorderid

Antud funktsiooniga saad kinnitada korraga mitu kassaorderit.



Sisesta Kassasissetuleku- ja/või Kassaväljaminekuorderi number või kooloniga eraldatud numbrite vahemik, märgi valikud Kinnita kassasissetulekud ja/või Kinnita kassaväljaminekud ning klõpsa Käivita. Kassaorderid kinnitatakse ja igaühe kohta koostatakse Finantskanne. Kinnitatud Kassaordereid Sa enam muuta ega kustutada ei saa.

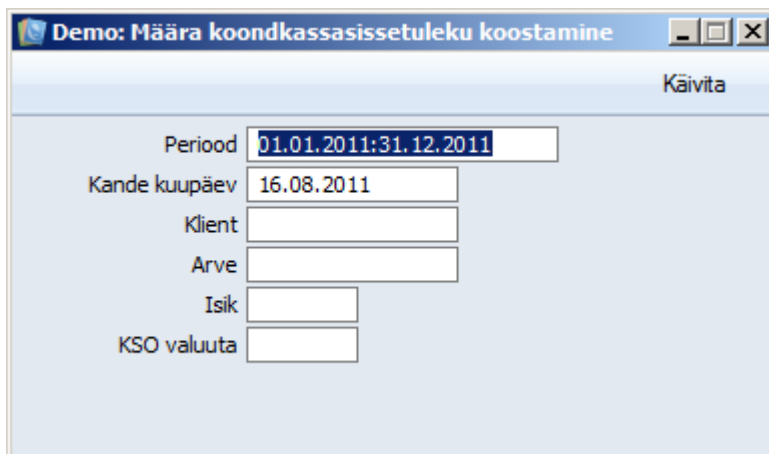
## Koosta koondkassasissetulekud

Seda funktsiooni kasutatakse mitmest Arvest ühe kassasissetulekuorderi koostamiseks. Kassaorder koostatakse vaid Sularahaarvetest. Kui tahad enne funktsiooni käivitamist näha arveid, mille kohta kassaorder koostatakse, võid tellida aruande Arved kassasissetulekuta. Selle funktsiooniga saad kõik päeva sularaha sissetulekud registreerida ühe kassatoiminguna eeldusel, et nende kõikide puhul on kasutatud sama Müügikontot ja Kassa- või Pangakontot.

Pea meeles, et antud funktsioon koostab vaid ühe kassasissetulekuorderi. Selle kassaorderi Korrespondeerumis- ja Tasumisviisideks on Kassaraamatu seadistustes määratud vaikimisi valikud.

Kui käivitasid funktsiooni ja kassaorderit ei koostatud, võib põhjus olla järgmine:

1. Kassasissetuleku koostamiseks sobivaid Arveid ei ole.
2. Kassaraamatu seadistustes pole määratud vaikimisi Tasumis- või Korrespondeerumisviisi. Et antud funktsioon toimiks, peavad need vaikimisi valikud olema sisestatud.
3. Ei ole kehtivat numbriseeriat seadistuses Numbriseeriad - Kassasissetulekud. Nii võib juhtuda näiteks uue aasta alguses.



Periood	01.01.2011:31.12.2011
Kande kuupäev	16.08.2011
Klient	
Arve	
Isik	
KSO valuuta	



## Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Sissetulekuorder koostatakse siin määratud ajavahemikul tehtud Sularahaarvetest.

## Kande kp

**Ctrl-Enter** Vali kuupäev

Sisesta koostatava Sissetulekuorderi kuupäev.

## Klient

**Ctrl-Enter** Kliendid Kontaktide registris

**Vahemik** Tähestikuline

Sisesta Kliendi kood või Klientide vahemik, kellele valitud perioodil esitatud Sularahaarvetest kassaorder koostatakse.

## Arve

**Vahemik** Numbriline

Kui soovid koostada kassaorderi konkreetsest Sularahaarvest, sisesta siia selle number. Võid sisestada ka Arvete vahemiku, eraldades vahemiku esimese ja viimase numbri kooloniga, või üksteisele mitte järgnevad Arved, mis eralda komadega. Viimatinimetatud võimalust saad kasutada, kui Arvetel on erinevad Tasumistingimused või -viisid.

## Isik

**Ctrl-Enter** Isikute register, Üldine moodul

Sisesta Isik, kelle initsiaale näed uuel sissetulekuorderil.

## KSO valuuta

**Ctrl-Enter** Valuutade register, Üldine moodul

Määra uuel sissetulekuorderil kasutatav Valuuta. Valitud Sularahaarvete kogusummad konverteeritakse antud Valuutasse, kasutades eespool määratud Kande kuupäeval kehtinud kurssi. Kui jätab välja tühjaks, kasutatakse kassaorderil Arvete Valuutat.

## Koosta koondkassaväljaminekud

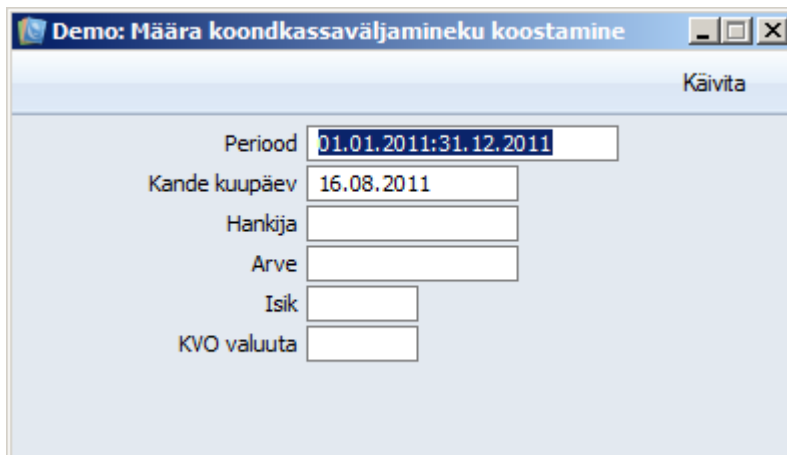
Seda funktsiooni kasutatakse mitmest Ostuarvest ühe kassaväljaminekuorderi koostamiseks. Kassaorder koostatakse vaid Sularahaostuarvetest. Kui tahad enne funktsiooni käivitamist näha Ostuarveid, mille kohta kassaorder koostatakse, võid tellida aruande Arved kassaväljaminekuta. Antud funktsiooniga saad kõik päeva sularaha väljaminekud registreerida ühe kassatoiminguna eeldusel, et nende kõikide puhul on kasutatud sama Ostukontot ja Kassa- või Pangakontot.

Pea meeles, et antud funktsioon koostab vaid ühe Kassaväljaminekuorderi. Selle kassaorderi Korrespondeerumisviisiks on Kassaraamatu seadistustes määratud vaikimisi valik. Tasumisviis sõltub esimesena valitud Arve Tasumisviisist järgmiselt:

- Kui on tegemist Sularaha-tüüpi Tasumisviisiga, on uue kassaorderi Tasumisviisiks Kassaraamatu seadistustes määratud vaikimisi kasutatav Tasumisviis.
- Kui Tasumistingimus on ka Tasumisviis, on koostataval kassaorderil sama Tasumisviis. Sellisel juhul on soovitatav kirjeldada igale Tasumisviisile oma Arve numbriseeria. Nõnda saad koostada eraldi koondkassaväljamineku iga Numbriseeria kohta.

Kui käivitasid funktsiooni ja kassaorderit ei koostatud, võib põhjus olla järgmine:

1. Kassasissetuleku koostamiseks sobivaid Ostuarveid ei ole.
2. Kassaraamatu seadistustes pole määratud vaikimisi Tasumis- või Korrespondeerumisviisi. Et antud funktsioon toimiks, peavad need vaikimisi valikud olema sisestatud.
3. Ei ole kehtivat numbriseeriat seadistuses Numbriseeriad - Kassaväljaminekud setting. Nii võib juhtuda näiteks uue aasta alguses.



### Periood

**Ctrl-Enter** Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul

Väljaminekuorder koostatakse siin määratud ajavahemikku jäävatest sularaha Ostuarvetest.

### Kande kp

**Ctrl-Enter** Vali kuupäev

Sisesta koostatava Väljaminekuorderi kuupäev.

### Hankija

**Ctrl-Enter** Hankijad Kontaktide registrisCustomer

**Vahemik** Tähestikuline

Sisesta Hankija kood või Hankijate vahemik, kellelt määratud perioodil saadud Ostuarvetest Väljaminekuorder koostatakse.

### Arve

**Vahemik** Numbriline

Kui soovid koostada kassaorderi konkreetsest Ostuarvest, sisesta siia selle number. Võid sisestada ka arvete vahemiku, eristades selle esimese ja viimase numbri kooloniga.

### Isik

**Ctrl-Enter** Isikute register Person register, Üldine moodul

Sisesta Isik, kelle initsiaale näed uuel Väljaminekuorderil.

### **KVO valuuta**

**Ctrl-Enter** Valuutade register Currency register, Üldine moodul

Määra uuel väljaminekuorderil kasutatav Valuuta. Valitud Ostuarvete kogusummad konverteeritakse antud Valuutasse, kasutades eespool määratud Kande kuupäeval kehtinud kurssi. Kui jätab välja tühjaks, kasutatakse kassaorderil arvete Valuutat.