

Books By HansaWorld

LEPINGUD

Versiooni 6.2 põhjal

2011

Sisukord

LEPINGUD.....	4
ARUANDED.....	5
Lepingu ajalugu.....	6
Lepingu/Pakkumise hetkeseis	6
Lepingu väärtus.....	7
Lepingute arvesoovitus.....	8
Lepingute kontaktisikud.....	9
Lepingute nimekiri	9
DOKUMENDID	11
Kliendi/ hankija sedelid.....	11
Lepingud	12
Lepingupakkumised	13
Lepingusedelid	13
SEADISTUSED	15
Artiklitüübid.....	15
Lepinguklassid	16
Lepinguseadistused	17
Uuenda lepingud	17
FUNKTSIOONID.....	18
EKSPORDID	18
Aadressiinfo	18
IMPORDID	19
HOOLDUSED	19
Koosta lepinguarved.....	20
Muuda lepingu valuutat	21
Muuda lepingud.....	22
Tühista tasumata lepingud	22

Uuenda lepingud (uus leping).....	23
Uuenda info lepingutel.....	23
LEPINGUD	25
Lepingu sisestamine.....	25
Lepingute välja trükkimine	27
Lepingute vaatamine ja kinnitamine.....	28
Arvete koostamine.....	29
Operatsioonide menüü	29
LEPINGUPAKKUMISED.....	33
Lepingupakkumise sisestamine.....	33
Lepingupakkumiste välja trükkimine	34
Operatsioonide menüü	35
LEPINGUTE HETKESEIS.....	37
KONTAKTID	39
ARTIKLID	40

LEPINGUD

Lepingute moodul on mõeldud firmadele, mis pakuvad kaupu ja teenuseid, millede eest esitatakse perioodiliselt arveid, nagu näiteks rendifirmad, perioodilisi tellimusi pakuvad või müügijärgse hooldusega tegelevad ettevõtted.

Klientidega sõlmitud Lepingud registreeritakse Lepingute registris, mille spetsiaalne funktsioon võimaldab automaatselt Lepingutele Arved koostada. Lepingutele koostatud Arved registreeritakse Books By HansaWorldi Müügireskontro moodulis, kus neid käsitletakse nagu kõiki teisi Arveid.

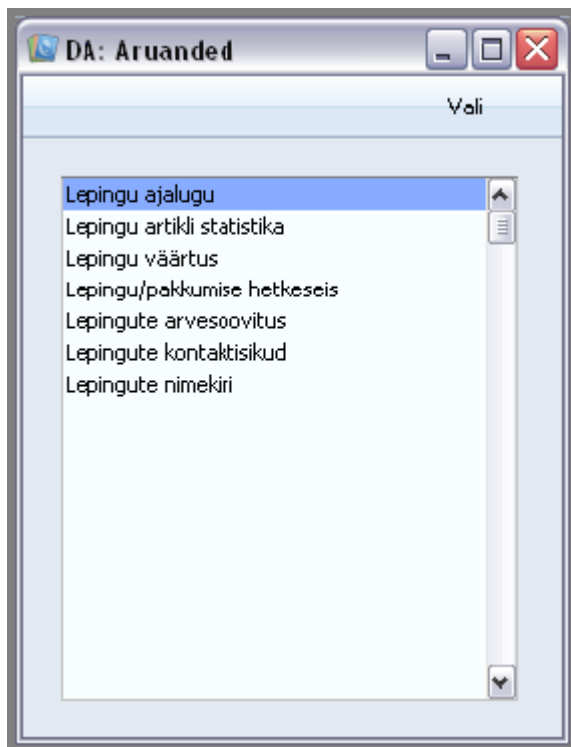
Lepingute moodulis on võimalik koostada ja jälgida ka Lepingupakkumisi, millest on lihtne koostada Lepinguid.



ARUANDED

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

Lepingute moodulis on järgnevad aruanded:



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

Lepingu ajalugu

Seda aruannet kasuta konkreetse Kliendi Lepingute nimekirja väljastamiseks. Nimekirjas näed igale Lepingule koostatud Arveid, nende kogusummat ja tasutud summat.

Kui aruanne on ekraanil avatud, saad iga üksiku Arve või Lepingu avada, klõpsates selle numbril.

DA: Määra lepingu ajalugu

Käivita

Periood

Lepingu nr.

Klient

Ära näita arveid

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialoog

Abilaud

Lepingu/Pakkumise hetkeseis

Antud aruanne esitab Lepingupakkumiste registris salvestatud kaartide nimekirja, milles näed Pakkumise numbrit, Lepingu numbrit, Kliendi koodi ja nime, Lepingu algus- ja lõpukuupäevi ning Pakkumise aktsepteerimise ning Lepingu allkirjastamise kuupäevi.

DA: Määra leping/pakkumine hetkeseis

Käivita

Leping

Pakkumine

Klient

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialog

Abilaud

Lepingu väärtus

Antud aruandes näed, kui suurt tulu Leping aruandeperioodi jooksul tooks. Iga Lepingu kohta näed Lepingu numbrit, Klienti, Lepingu väärtust (st ühe Lepingule koostatava Arve summat), Perioodi väärtust (st määratud perioodi kohta koostatavate Arvete summat) ja Lepingu perioodi, mis jääb aruandeperioodi sisse.

DA: Määra lepingute väärtus

Käivita

Periood

Leping

Klass

Näita baasvaluuta 2 summasid

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialog

Abilaud

Lepingute arvesoovitus

Antud aruandes saad näha Lepinguid, mis on teatud ajavahemikuks arvekõlblikud. Aruanne on abiks rahavoogude prognoosimisel. Aruande saad tellida igal ajal ning see ei muuda registritesse salvestatud informatsiooni.

Antud aruanne telli, kui soovid näha Arveid, mis koostatakse hooldusfunktsiooniga Koosta lepinguarved. Soovitav on väljastada aruanne enne hooldusfunktsiooni rakendamist.

Antud aruande määramisakna kirjelduse leiad ka hooldusfunktsiooni Koosta lepinguarved käsitlevast juhendi osast.

DA: Määra lepingute arvesoovitus

Käivita

Klient

Partner

Leping

Lepinguklass

Objektid

Artikliklass

Arve periood: alates

Kuni

Arve kuupäev

Koondarved

Järjestus _____

Leping

Klient

Meedia _____

Ekraanile

Printerisse

Fäili

Abilaud

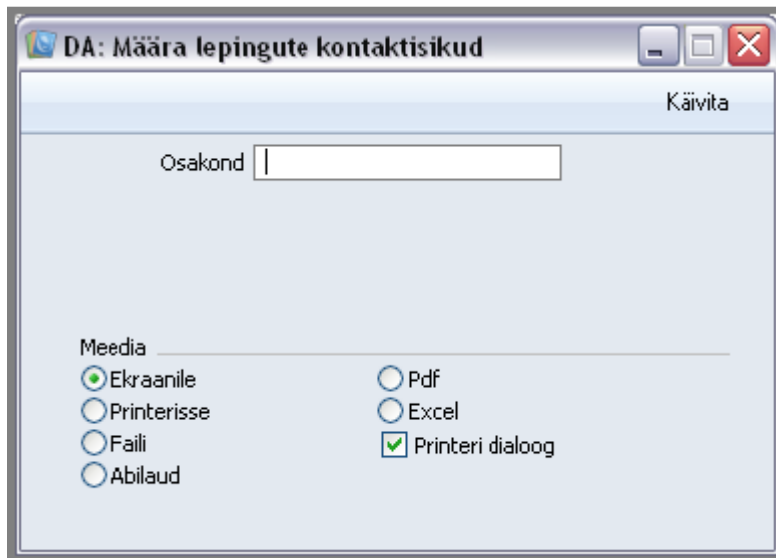
Pdf

Excel

Printeri dialoog

Lepingute kontaktisikud

Antud aruannet kasuta Lepingu Kliendi kontaktisikute nimekirja väljastamiseks. Iga Lepingu kohta esitatakse aruandes Kliendi number ja nimi, Lepingu number, kontaktisiku nimi ja telefoninumber.



Lepingute nimekiri

Antud aruanne väljastab nimekirja andmebaasi salvestatud Lepingutest. Nimekiri on järjestatud Lepingu numbri järgi. Aruandes näed iga Lepingu numbrit, Kliendi koodi ja nime, Algus- ja Lõpukuupäevi ning Viimase arve kuupäeva.

DA: Määra lepingute nimekiri

Käivita

Leping

Klient

Sisaldab artikleid

Ei sisalda artikleid

Lepinguklass

Partner

Valuuta

Hinnakiri

Kliendiklass

Artikli valik

Ja

Või

Esitus

Kokkuvõte

Detailne

Nt baasvaluuta 2 summasid

K.a tütarettvõtted

Vali

Kõik

Kinnitamata

Kinnitatud

Vali

Kõik

Aktsepteerimata

Aktsepteeritud

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

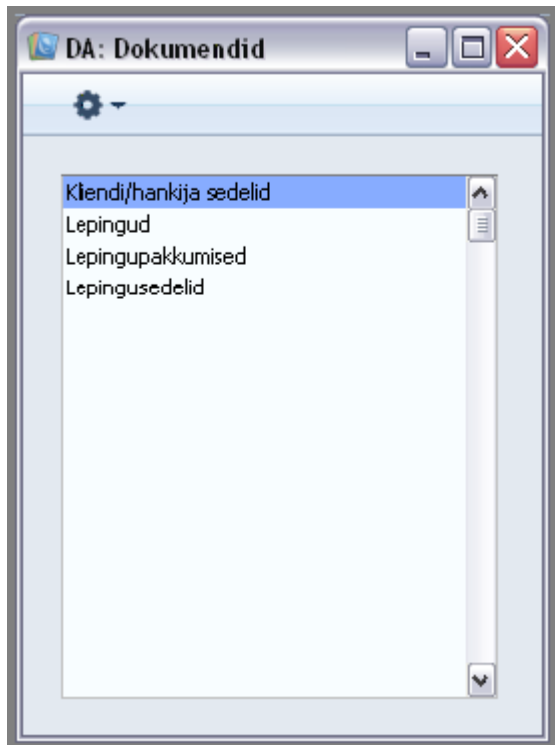
Pdf

Excel

Printeri dialoog

DOKUMENDID

Dokumentide funktsiooni kasutatakse korraga suuremal hulgal dokumentide välja trükkimiseks. Selleks vali põhiaknast Dokumendid. Avaneb alltoodud nimekiri dokumentidest, mida saad Lepingute moodulist välja trükkida. Iga dokument prinditakse sellele määratud Dokumendimallile.



Kliendi/ hankija sedelid

Antud valikut kasutatakse Klientide ja hankijate nime- ja aadressisedelite välja trükkimiseks. Prinditavad andmed võetakse Kliendikaardi ja hankija Arve aadressi väljalt.

Sama dokumendi saad välja trükkida ka Müügireskontro ja Kliendihalduse moodulitest.

The screenshot shows a software window titled "DA: Määra kliendi/hankija sedelid" with a "Käivita" button in the top right corner. The window contains several input fields and options:

- Client fields: Klient, Klass, Klassifikaator, Sort. indeks, Alusta sedeliga nr., Riik, Vertikaalne mõõt (set to 0).
- Checkboxes:
 - V.a. e-mailiaadressiga kliendid
 - V.a. faksinumbriaga kliendid
 - K.a. suletud kliendid
 - K.a. kontaktisikuteta kliendid/hankijad
- Ordering (Järjestus) and Output (Esitus) options:
 - Järjestus: Kood, Nimi, Sort. indeks
 - Esitus: 1*1, 2*8, 3*8, 2*4, 2*7
- Selection (Vali) options:
 - Kõik
 - Kliendid
 - Hankijad
- Media (Meedia) options:
 - Ekraanile
 - Printerisse
 - Pdf
 - Printeri dialoog

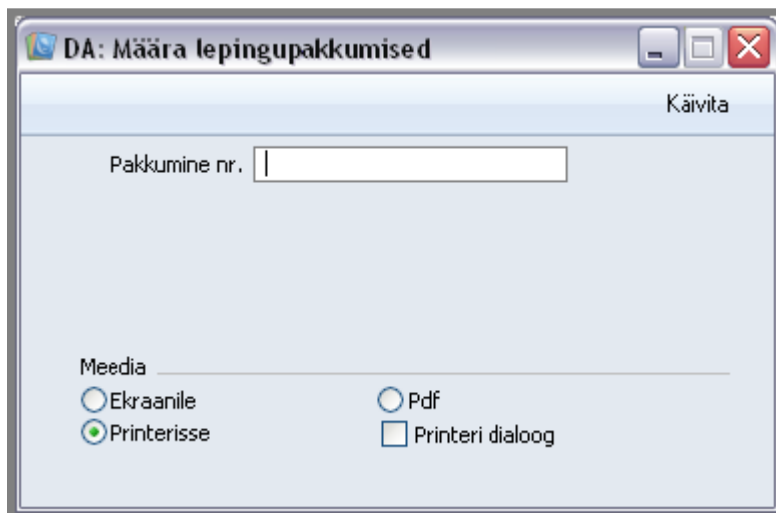
Lepingud

Antud valikut kasutatakse Lepingu või Lepingute vahemiku välja trükkimiseks. Teine võimalus Lepingu printimiseks on klõpsata avatud Lepingul Printeri ikoonil. Väljatrüki näidist näed ekraanil, klõpsates Eelvaate ikoonil.



Lepingupakkumised

Antud valikut kasutatakse Lepingupakkumise või Pakkumiste vahemiku välja trükkimiseks. Teine võimalus Pakkumise printimiseks on klõpsata avatud Pakkumisel Printeri ikoonil. Väljatrüki näidist näed ekraanil, klõpsates Eelvaate ikoonil.



Lepingusedelid

Antud valikut kasutatakse Lepingutega Klientide nime- ja aadressisedelite välja trükkimiseks. Sedelile printimiseks võid valida kas Lähetus- või Arveaadressi.

DA: Määra lepingusedelid Käivita

Leping

Klient

Sort. indeks

Lepinguklass

Alates sedelist nr.

Ainult väliskliendid

Järjestus _____ Esitus _____

Nr. 1*1

Nimi 2*8

Sort. indeks 3*8

Kogus kokku 2*4

Lepinguklass

Vali _____ Vali _____

Kinnitatud Arveaadress

Kinnitamata Lähetusaadress

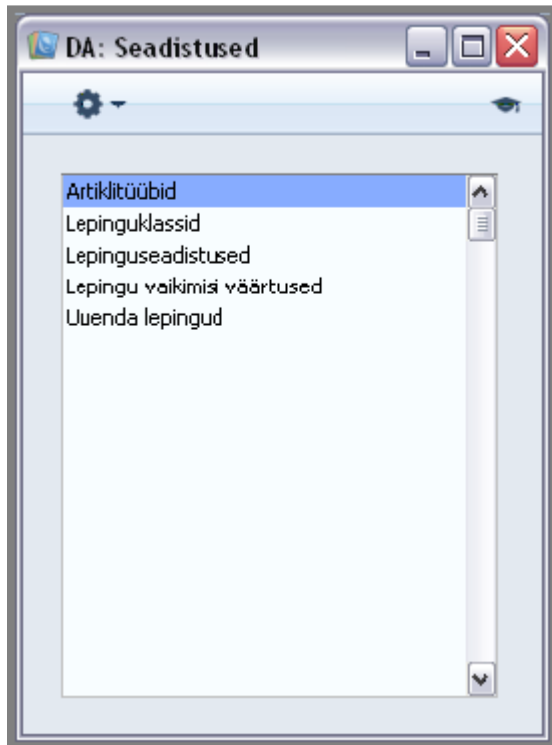
Meedia _____

Ekraanile Pdf

Printerisse Printeri dialoog

SEADISTUSED

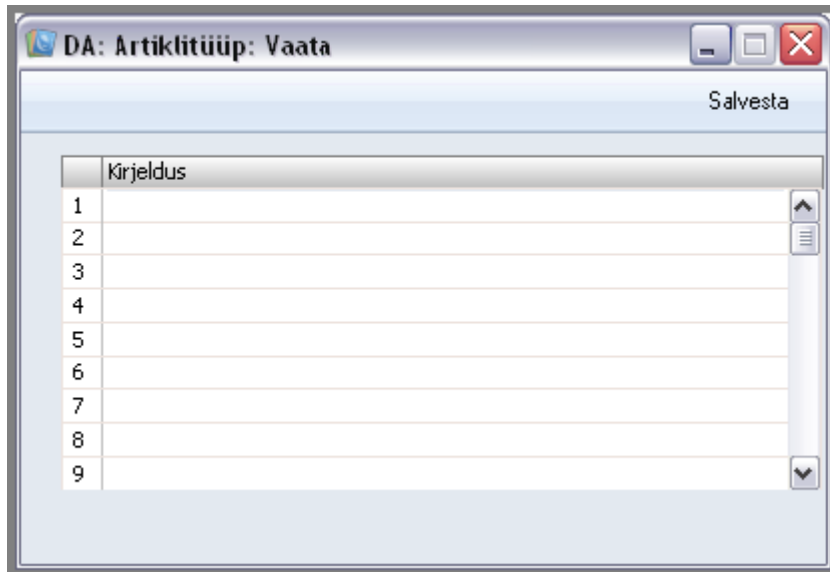
Lepingute moodulis on järgmised seadistused:



Artiklitüübid

Antud seadistuses saad määrata üldiseid liigitusi, mis kirjeldavad Lepingu iga rea üldist iseloomu.

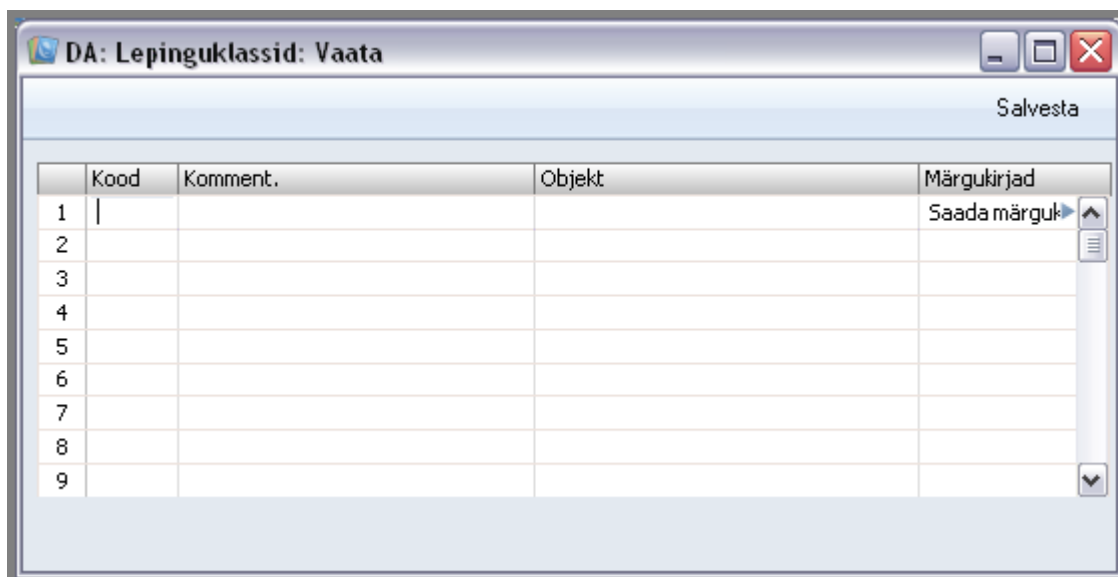
Seadistuse avamisel näed juba registreeritud Artiklitüüpe. Uue kaardi sisestamiseks mine esimesele tühjale reale. Muudatused salvestad, klõpsates Salvesta. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.



Lepinguklassid

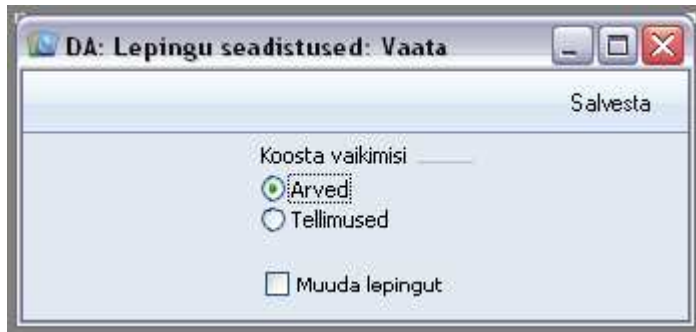
Antud seadistuses saad Lepinguid klassifitseerida. Lepinguklasse kasuta aruannete tellimisel ja arvete koostamisel.

Seadistuse valimisel avaneb alltoodud aken. Uue Lepinguklassi sisestamiseks mine esimesele vabale reale. Muudatused salvestad, klõpsates Salvesta. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.



Lepinguseadistused

Seadistuse valimisel avaneb alltoodud aken. Määra soovitud seadistused ja salvesta tehtud muudatused, klõpsates Salvesta. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.

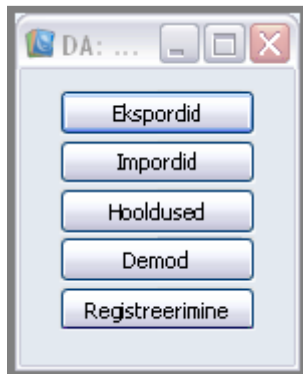


Uuenda lepingud

Antud seadistust kasutab hooldusfunktsioon 'Uuenda lepingud'.



FUNKTSIOONID



EKSPORDID

Ekspordifunktsioon võimaldab Sul informatsiooni andmebaasist välja eksportida. Eksporditud andmeid saad tekstitöötlusprogrammidega edasiseks e-postiga saatmiseks, analüüsiks või avaldamiseks töödelda. Samuti saad informatsiooni importida teistesse HansaWorldi andmebaasidesse või Ettevõtetesse, kasutades Üldise moodulis funktsioone Automaatne või Import, faili otsimisega.

Aadressiinfo

Antud eksport sisaldab Klientide aadresside kohta käivat informatsiooni. Võid seda kasutada Kliendisedelite väljatrükiks mõnes tekstitöötlusprogrammis.

DA: Määra aadressiinfo eksport

Käivita

Klient

Leping

Lepinguklass

Arve periood: alates

Kuri

Järjestus _____ Vali _____

Leping Eralda tabulaatoriga

Klient Eralda komaga

Aadressi rida 3

Lepinguklass

Vali _____

Arveaadress

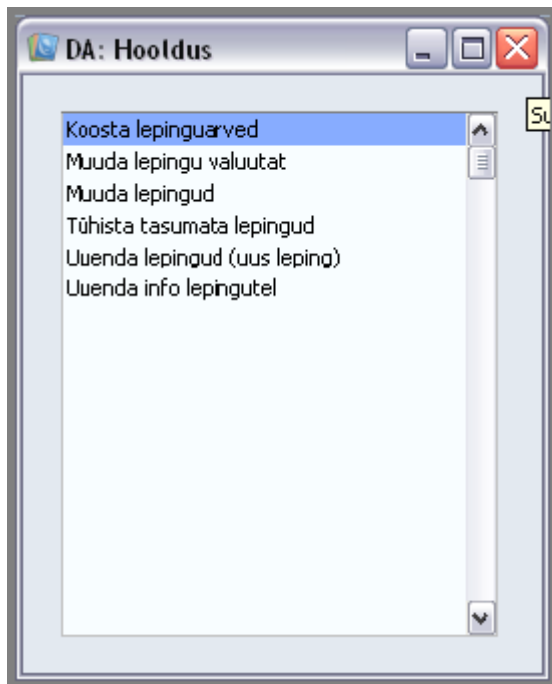
Lähetusaadress

IMPORDID

Kasutades Üldise moodulis funktsioone Automaatne või Import, faili otsimisega saad informatsiooni impordida teistesse HansaWorldi andmebaasidesse või Ettevõtetesse.

HOOLDUSED

Hooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud andmete uuendamiseks ning tavaliselt kaasatakse mingi registri kõik või paljud kaardid. Lepingute moodulis on kuus sellist funktsiooni. Avaneb alltoodud aken:



Koosta lepinguarved

Seda funktsiooni kasutatakse Lepingutele Arvete koostamiseks. Programm otsib üles kõik kinnitatud Lepingud, mille viimane arveperiood lõpeb määratud ajavahemikul ning koostab vajalikud Arved, mis salvestatakse kinnitamata kujul. Kinnitatud Lepingutele, millel puudub Alguskuupäev, Arveid ei koostata.

Niimoodi koostatud Arved saad kõik korraga kinnitada, märkides need ära aknas Arved: Sirvi (hoides all *Shift* klahvi) ning valides Operatsioonide menüüst käskluse Kinnita. Pea meeles, et kui soovid mõnda neist Arvetest muuta, pead seda tegema enne nende kinnitamist. Siin tehtud muudatused ei kajastu Lepingute moodulis. Kõik koostatud Arved saad ka korraga välja trükkida: selleks mine Müügireskontro moodulisse ja vali kas Fail menüüs või põhiaknas Dokumendid. Kinnitamisest ja välja trükkimisest on lähemalt juttu Müügireskontro moodulit käsitlevas juhendis.

Enne selle funktsiooni kasutamist võid tellida aruande Lepingute arvesoovitus, milles näed koostatavaid Arveid.

Valides funktsiooni Koosta lepinguarved, avaneb alltoodud aken:

DA: Määra lepinguarvete koostamine Käivita

Klient

Leping

Lepinguklass

Kommentaar arvele

Arve periood: alates

Kuri

Arve kuupäev

Keel

Müügimees

Faktooringklientide arve

Arve muudab ladu

Ära trüki lepingu numbrit arvele

Ära saada e-arvetena

Vali _____

Kasuta lepingul olevat valuutat

Arve baasvaluutas 1

Arve baasvaluutas 2

Muuda lepingu valuutat

Selle funktsiooni abil saad muuta lepingu valuutat.

DA: Määra lepingu valuuta muutmise Käivita

Klient

Leping

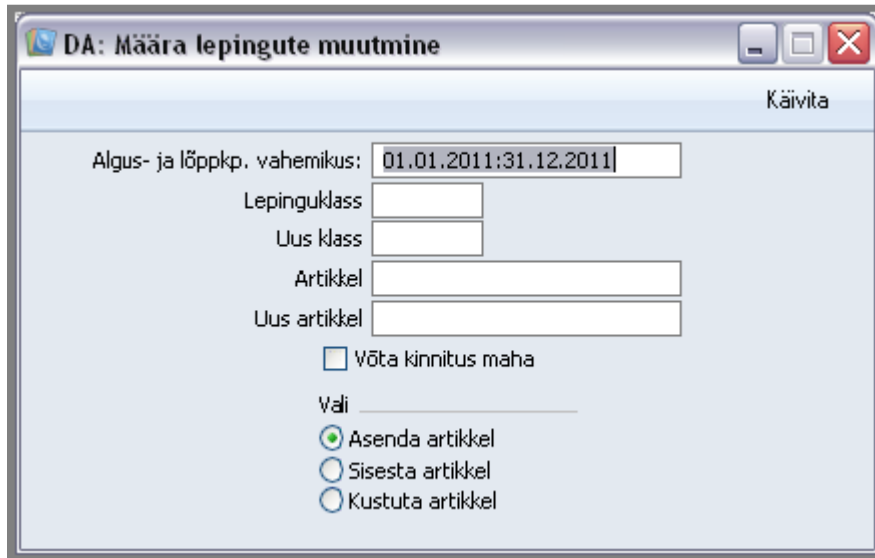
Lepingu Klass

Valuutast

Valuutasse

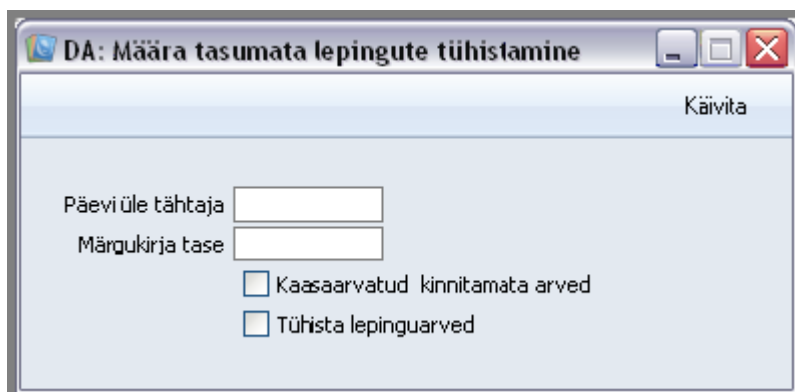
Muuda lepingud

Selle funktsiooni abil saad teha järgmised muudatused: valitud Lepingutes Artiklite sisestamine, asendamine või kustutamine, Lepinguklassi muutmine ja/või kinnituse maha võtmine.



Tühista tasumata lepingud

Seda funktsiooni kasutatakse tasumata Arvetega Lepingute tühistamiseks. Programm leiab Lepinguarved, mille maksetähtaeg on määratud päevade võrra ületatud (või millel on märgitud teatud Märgukirja taseme valik), ning sisestab käesoleva kuupäeva iga leitud Arvega seotud Lepingu Tühistamiskuupäeva väljale. Nõnda ei koostata sellistele Lepingutele enam uusi Arveid. Sul on valida, kas Arved tühistatakse või Sa saad need tavapäraselt krediteerida (nagu kirjeldatakse Müügireskontro juhendis).



Uuenda lepingud (uus leping)

Antud funktsiooniga saad uuendada aegunud Lepinguid. Programm otsib Lepinguid, mille Lõpukuupäev on varasem määratud kuupäevast (st mis on selleks kuupäevaks aegunud) ja teeb nendest koopiaid. Koopiatel on originaaliga sama Lepingu number, kuid neile antakse veel ka lisanumber. Juhul, kui Lepingut on eelnevalt juba vähemalt korra uuendatud (st on mitu sama numbriga Lepingut), tehakse koopia vaid kõige suurema lisanumbriga Lepingust (eeldusel, et see on aegunud). Kinnitamata Lepinguid uuendatakse, kuid Lepinguid, millele on määratud Tühistamise kuupäev, mitte. Ei uuendata ka Lepinguid, millel pole Lõpukuupäeva.

Uue Lepingu Alguskuupäevaks saab asendatava Lepingu Lõpukuupäevale järgnev päev. Uue Lepingu kehtivusaja arvutamisel võetakse aluseks vanas Lepingus määratud Pikkus. Arvutuskäik on järgmine:

Lõpukuupäev = Alguskuupäev + Pikkus (vastavalt vanas Lepingus määratud valikule kas kuudes või päevades).



DA: Määra uuenda lepingud (uus leping)

Käivita

Uuenda alates

Klient

Kasutatud artikkel

Uus artikkel

Kinnita lepingud

Uuenda hinnad

Asenda kasutatud artikkel uue artikliga

Kustuta vana leping

Ainult määratud artikliga lepingud

Uuenda info lepingutel

Antud funktsioon uuendab Lepinguid uute andmetega Artiklite, Hindade ja Klientide registritest.

DA: Määra info uuendamise lepingutel Käivita

Klient

Leping

Lepinguklass

Artikkel

Uus 'Meie esindaja'

Hinnatõusu %

perioodi/Peale perioodi päevi

Muuda _____ Koosta arve päevi _____

Hinnad Säilita algne

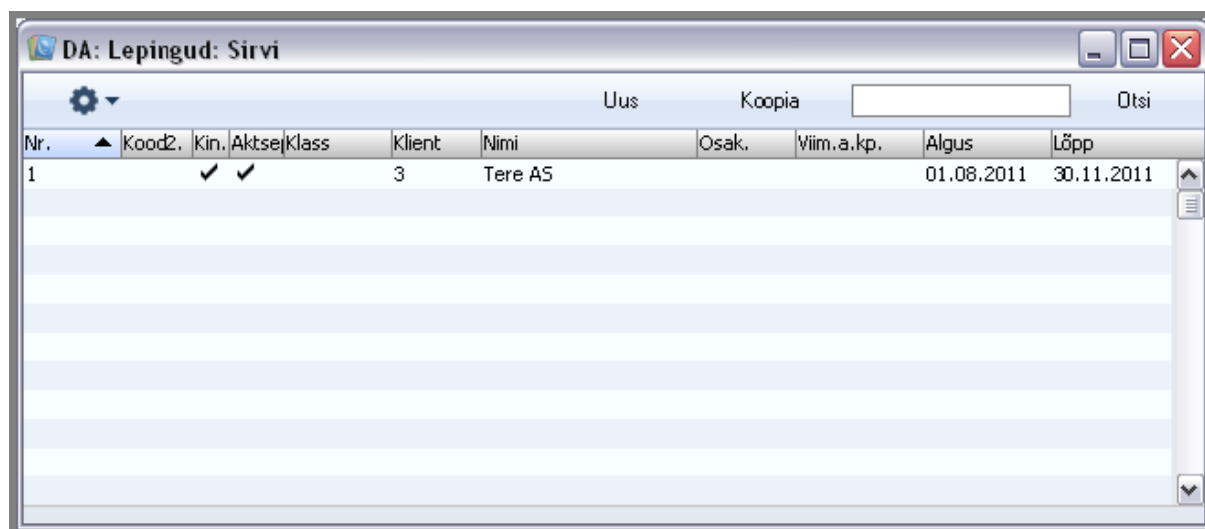
Seletus Muuda: Enne perioodi

Kantod Muuda: Peale perioodi

Kliendiinfo

LEPINGUD

Siin salvesta Lepingud, mis on seotud kauba või teenuse müügiga, millede kohta esitatakse perioodiliselt arveid. Registri avamiseks vali Lepingute mooduli põhiaknas Lepingud. Avaneb alltoodud aken, milles näed juba sisestatud Lepinguid.



The screenshot shows a window titled "DA: Lepingud: Sirvi" with a toolbar containing "Uus", "Koopia", and "Otsi" buttons. Below the toolbar is a table with the following data:

Nr.	Kood2.	Kin.	Aktse	Klass	Klient	Nimi	Osak.	Viim.a.kp.	Algus	Lõpp
1		✓	✓		3	Tere AS			01.08.2011	30.11.2011

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. Books otsib märgitud sõna sinise pealkirjaga tulbast.

Lepingu sisestamine

Lepingu sisestamiseks on alljärgnevad neli võimalust:

1. Aknas Lepingud: Sirvi klõpsa Uus või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows ja Linux) või ⌘-N (Macintosh). Uue Lepingu Koefitsiendi, Klassi, Perioodi tüübi ja Arve esitamise vaikimisi valikud kanduvad siia Lepinguseadistustest Võid valida ka olemasoleva Lepingu, mille sarnast soovid sisestada, ning teha sellest koopia, klõpsates Koopia. Koopia puhul pakutakse uue kaardi Lepingukuupäevaks käesolevat kuupäeva, mitte vastavat sisestust koopia aluseks olevalt Lepingult.

2. Lepingupakkumisest saab koostada Lepingu, kasutades vastavat käsklust Lepingupakkumise Operatsioonide menüüs. Klass ja Perioodi tüüp uue Lepingu Kuupäevade kaardile sisestuvad Lepingupakkumiselt, samas kui Koefitsient ja Arve esitamise valik võetakse antud Kliendi lepinguseadistustest. Kui Kliendile nimetatud kaarti salvestatud ei ole, sisestuvad antud väljadele andmed üldistest Lepinguseadistustest.
3. Lepingu saab koostada Arvest, kasutades vastavat käsklust Arve Operatsioonide menüüs. Antud moodust võiks kasutada firmad, mis lisaks kaubale pakuvad ka müüdava toote hooldusteenust. Hoolduslepinguid võib koostada kas samaaegselt toote müügiga või mingil ajal hiljem. Koefitsient, Klass, Perioodi tüüp ja Arve esitamise valik uue Lepingu Kuupäevade kaardil sisestuvad antud Kliendi lepinguseadistustest. Kui Kliendile nimetatud kaarti salvestatud ei ole, sisestuvad antud väljadele andmed üldistest Lepinguseadistustest. Uue Lepingu Artiklid võetakse Arve iga Artikli Lepinguartikli väljalt. Antud väli seob omavahel kahte Artiklite registri kaarti: Artiklit ennast (kasutatakse Arvel) ja tasu selle Artikli hoolduse eest (kasutatakse Lepingul).
4. Aegunud Lepingute uuendamiseks saad kasutada hooldusfunktsiooni 'Uuenda lepingud - uus leping' Programm otsib Lepinguid, millede Lõpukuupäev on varasem sisestatud kuupäevast (st Lepinguid, mis on selleks kuupäevaks aegunud) ning teeb nendest koopiad. Koopiad saavad originaaliga sama Lepingunumbri, kuid neile antakse ka lisanumber.

DA: Leping: Vaata

Nr. 1 Klient 3

Nimi Tere AS

Osakond

Kuupäevad Artiklid Valuuta Partnerid Tas.ting. Läh.ting. Arve Lähetus

Alguskuupäev 01.08.2011 Lõppkuupäev 30.11.2011

Lepingukuupäev 18.08.2011 Viimase arve kuup.

Järgm. hinnamuutus Viimane hinnamuutus

Tühist.kp.

Koefitsient 0 Klass

Period

Päevi Kuid

Koosta arve

Enne perioodi Peale perioodi

Pikkus 0 Päevi 0

Aktsepteeritud

Kinnita

	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	1	4	Vesij	14,00		56,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Kogus kokku 4 Transport

Valuuta EUR KM 11,20

Kokku 56,00

TASUDA 67,20

Pane tähele, et eeltoodud 2. või 3. moodust kasutades koostatud Lepingud on näha Lepingud: Sirvi aknas. See tähendab, et Leping on koostatud ja registrisse salvestatud. Lepingu kustutamiseks vali Kaardi-menüüst käsklus Kustuta.

Booksis on mitmeid klahvikombinatsioone Sinu töö hõlbustamiseks Lepingute sisestamisel. Näiteks saad määrata kuupäeva väljale käesoleva kuupäeva, kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Sama klahvikombinatsiooni võid kasutada Artiklite, Klientide, Lepinguklasside jms sisestamisel.

Lepingute välja trükkimine

Lepingu välja trükkimiseks on kaks võimalust:

1. Kui Leping on ekraanil avatud, vajuta Printeri ikoonile või vali Fail-menüüst käsklus "Trüki". Eelvaate vaatamiseks ekraanil vajuta Luubi ikoonile.
2. Ava kaust [Dokumendid] Põhiaknas või vali 'Dokumendid' Fail-menüüst. Tee real 'Lepingud' topeltklõps või märgi rida ühe klõpsuga ära ja vajuta Enterit. Sisesta Lepingu number või numbrivahemik, mida soovid trükkida ja vajuta [Käivita].

Ükskõik kumba meetodit kasutad, dokumendimall määratakse järgmiselt:

1. Kujunda Lepingule dokumendimall kasutades Üldise mooduli registrit [Dokumendimallid]. Anna mallile nimeks nt 'LEPING' ja vali dokumenditüübiks 'Leping'. Dokumendimallide kujundamisest on lähemalt juttu Üldist moodulit käsitlevas peatükis.
2. Mine Lepingute moodulisse.
3. Vali 'Dokumendid' Fail-menüüst või ava kaust [Dokumendid] Põhiaknas. Märgi rida 'Lepingud' ühe klõpsuga aktiivseks'.
4. Vali Operatsioonide menüüst käsklus 'Kirjelda dokument'.
5. Avanenud aknas sisesta veergu 'Dok. mall' dokumendimalli kood 'LEPING'. Dokumendimalli valimiseks võid kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.
6. Salvesta aken. Dokumendile pead vastava dokumendimalli määrama vaid ühe korra. Edaspidi kasutatakse seda dokumendi trükkimisel automaatselt.

Lepingute vaatamine ja kinnitamine

Arvete koostamiseks peavad Lepingud olema kinnitatud. Lepingu kinnitamiseks on kaks võimalust:

1. Kui Leping on ekraanil avatud, märki linnuke ruutu Kinnita.
2. Märgi Leping aknas Lepingud: Sirvi ja vali Operatsioonide menüüst käsklus 'Kinnita'. Hoides *Shift*-klahvi all, saad märkida Lepingute vahemiku ja võid kinnitada need korraga.

Arvete koostamine

Lepingust saad Arve koostada kasutades Operatsioonide menüü käsklust Koosta arve või hooldusfunktsiooni Koosta lepinguarved.

Operatsioonide menüü käsklusega koostatakse Arved korraga kogu lepinguperioodi eest. Kui Lepingu periood on nt aasta ja Arveid esitatakse igakuiselt, koostatakse selle käsklusega korraga kaksteist kinnitamata Arvet. Operatsioonide menüü kaudu saad koostada Arved ainult ühele Lepingule korraga.

Hooldusfunktsiooniga saad koostada Arveid jooksvalt kogu lepinguperioodi vältel. Siin saad määrata perioodi, mille eest Arved koostad. Võid koostada lepinguarveid nt kord kuus arveperioodi eest, mis algab jooksva kuul. Arved saad koostada kõigile või valitud Lepingutele.

Operatsioonide menüü

Kinnita	Ctrl+G
Vaata kliendi hetkeseisu	Shift+Ctrl+E
Koosta tegevus	Shift+Ctrl+C

Kinnita

See käsklus on ainult akna 'Lepingud: Sirvi' Operatsioonide menüüs. Märki Lepingute vahemik hoides *Shift*-klahvi alla ja kinnita need korraga. Arvete koostamiseks peavad lepingud olema kinnitatud.

Vaata kliendi hetkeseisu

Kliendi hetkeseisu aruandes näed Kliendi Arveid ja Laekumisi ning kogukäivet ja tasuda olevat summat.

Siia aruandesse võid kaasata ka Kliendiga seotud Tegevused ja Lepingud. Seda saad teha Kliendihalduse mooduli seadistuses Info kliendi hetkeseisu aruandes: siin saab iga kasutaja

kujundada selle aruande enda vajadustele vastavalt. See seadistus ei mõjuta samanimelist aruannet Müügireskontros.

Koosta tegevus

Selle käsklusega saad koostada Lepinguga seotud Tegevusi. Tegevus võib olla näiteks meeldetuletuseks, et pead Kliendile Lepingu asjus helistama. Koostatud Tegevusele antakse Tüüp vastavalt Kliendihalduse mooduli seadistusele Tegevuste tüübid - allsüsteemid, kus pannakse paika erinevatest registritest koostatud Tegevuste tüübid. Tegevusele antakse kuupäevaks hetke kuupäev ning sellele sisestuvad koostaja initsiaalid.

Aknas 'Lepingud: Sirvi' saad koostada hulga Tegevusi valitud Lepingute vahemikule. Neid Tegevusi ekraanil ei avata.

Kui koostad Tegevuse üksikust Lepingust, mis on ekraanil avatud, avaneb alltoodud aken:

The screenshot shows a software window titled "DA: Tegevus: Vaata". The window has a toolbar with icons for settings, printing, and a phone. The main area contains several input fields:

- Kommentaar: []
- Tüüp: []
- Keel: []
- Tähtsus: []
- Isikud: A
- Järelvaataja: []
- Koopia: []
- Tulemus: []
- Isiklik
- Tehtud

Below these fields is a tabbed interface with tabs: Aeg, Klieni, Tekst, Ala, Alarm, Ressursid, Teenindus, Omakirj. The "Aeg" tab is active, showing:

- Algusaeg: 11:56:40
- Lõppaeg: []
- Ajakulu: []
- Algusp.: 18.08.2011
- Lõppp.: 18.08.2011
- Ajaklass: []

To the right of the "Aeg" tab are two sections:

- Tegevuse tüüp**:
 - Kalender
 - Tööülesanne
 - Ajast. tööülesanne
 - Töötunnid
- Kalender**:
 - Aeg
 - Planeeritud
 - Ära näita

Below the tabs are more input fields:

- Projekt: []
- Klient: 3
- Arve artikkel: []
- Nimi: Tere A5
- Telefon: 6 766 555
- Kontakt: []

At the bottom is a table with 8 rows and 2 columns:

Kood	Tekst
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

At the bottom right of the window is a button labeled "Õpeta tegevus".

Tee vajalikud muudatused ja salvesta Tegevus. Kui Sa ei soovi koostatud Tegevust säilitada, kustuta see Kaart-menüü käsklusega 'Kustuta'. Leping ja Tegevus on omavahel seotud Kirjaklambri-ikooni kaudu. Nii saad Lepingut vaadates avada sellega seotud Tegevused ja vastupidi.

Kliendihalduse mooduli seadistuse Tegevuste tüübid - allsüsteemid võid seadistada ka nii, et iga Lepingu kinnitamisel koostatakse sellest automaatselt Tegevus.

Vaata kliendi hetkeseisu	Shift+Ctrl+E
Koosta tegevus	Shift+Ctrl+C
Vaata lepingu hetkeseisu	Ctrl+L
Koosta arve	Ctrl+F
Uuenda lepingu hetkeseisu	Shift+Ctrl+U

Vaata lepingu hetkeseisu

Selle käsklusega avatakse vastava Lepingu kohta Lepingu hetkeseisu kaart. Kui sellist kaarti ei ole, saad selle koostada käsklusega Uuenda lepingu hetkeseisu.

Koosta arve

Selle käsklusega koostatakse Lepingust vastav hulk Arveid kogu lepinguperioodi kohta. Kui Lepingu periood on nt aasta ja Arveid esitatakse igakuiselt, koostatakse selle käsklusega korraga kaksteist kinnitamata Arvet. Arvetele antakse kuupäevad vastavalt Lepingu Kuupäevade kaardil tehtud Arve koostamise valikule.

Arve välja trükkimiseks vajuta Printeri ikoonile. Võid programmi seadistada ka nii, et koostatid Arve trükitakse kohe automaatselt välja. Seda saad teha Üldise mooduli seadistuses 'Automaatsed trükkimised'.

Kui Arveid ei koostata, on võimalikud põhjused järgmised:

1. Leping on kinnitamata.
2. Lepingul puudub Algus- ja/või Lõpukuupäev.

3. Lepingule On märgitud 'Viimase arve kuupäev'. Kui Lepingul on 'Viimase arve kuupäev', pead Arvete koostamiseks kasutama hooldusfunktsiooni Koosta lepinguarved. Sama hooldusfunktsiooni pead kasutama ka juhul, kui soovid koostada Arveid jooksvalt kogu lepinguperioodi vältel.
4. Lepingu Pikkuseks on '0'.
5. Leping on salvestamata.
6. Leping ulatub järgmisse aastasse, kuid selle aasta kohta puudub Arvete numbriseeria.

LEPINGUPAKKUMISED

Selles registris saad väljastada Lepingupakkumisi. Enne nendest Lepingute koostamist on Pakkumisi võimalik muuta. Samuti saad jälgida Pakkumiste ajalugu.

Lepingupakkumise sisestamine

Lepingute moodulis vali põhiaknas Lepingupakkumiste register. Avaneb alltoodud aken, milles näed eelnevalt sisestatud Pakkumisi.

Nr.	Ver.	Klient	Nimi	Leping	Kehtiv	Kontaktisik
1	3	Tere AS			30.11.2011	

Pakkumised on järjestatud numbri järgi. Seda järjestust saad muuta, klõpsates veeru pealkirjal, mille järgi soovid kaarte järjestada. Uue Pakkumise sisestamiseks klõpsa Uus või kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows ja Linux) või Apple-N (Macintosh). Võid ka valida juba olemasoleva Pakkumise, millele sarnast uut Pakkumist soovid koostada ning teha sellest koopia, klõpsates Koopia. Avaneb aken Lepingupakkumised: Uus, mis on tühi, kui klõpsasid Uus või sisaldab koopiat Sinu poolt valitud olemasolevast Pakkumisest. Koopia puhul pakutakse uue kaardi kuupäevaks käesolevat kuupäeva, mitte vastavat sisestust koopia aluseks olevalt Pakkumiselt.

The screenshot shows a software window titled "DA: Lepingupakkumine: Uus". At the top, there are navigation icons and buttons for "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below these are input fields for "Nr." (containing '1'), "Leping", "Klient", "Versioon", "Klass", and "Nimi". A tabbed interface below has tabs for "Kuupäevad", "Artiklid", "Partnerid", "Aadress", and "Kommentaariid". The "Kuupäevad" tab is active, showing fields for "Kuupäev" (18.08.2011), "Kehtiv kuni", "Meie esind." (Admin), "Müügimees", "Periood" (radio buttons for "Päevi" and "Kuid", with "Kuid" selected), "Pikkus" (0), "Kordi" (0), and "Kulu". Below this is a table with columns "Artikkel", "Kogus", "Tekst", and "Perioodil.kulu". The table has 12 rows, with the first row containing the number '1'. To the right of the table are buttons for 'A' and 'B'. At the bottom of the window are fields for "Hind kliendile" and "Hind meile".

Lepingupakkumiste välja trükkimine

Lepingupakkumiste välja trükkimiseks on kaks võimalust:

1. Avatud Pakkumise kaardil klõpsa Printeri ikoonil või vali Fail menüüst Trüki. Eelvaate nägemiseks klõpsa Eelvaate ikoonil.
2. Vali kas Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud nimekirjas tee topeltklõps Lepingupakkumistel või märgi see ja vajuta Enterit. Sisesta Pakkumise number (või Pakkumiste vahemik), mida soovid printida ja klõpsa Käivita.

Olenemata sellest, kumba meetodit kasutad, määratakse Dokumendimall alljärgnevalt:

1. Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda lepingupakkumise dokument, millele anna nimeks 'LEPINGUPAKKUMINE'. Vali Operatsioonide

menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Lepingupakkumine. Dokumendimallide registri kasutamisest loe lähemalt Üldist moodulit käsitlevast juhendist.

2. Mine Lepingute moodulisse.
3. Vali Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära Lepingupakkumine.
4. Vali Operatsioonide menüüst Kirjelda dokument.
5. Avanenud aknas sisesta esimesele reale Dokumendimalli väljale 'LEPINGUPAKKUMINE' (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.

Operatsioonide menüü

Koosta leping	Shift+Ctrl+O
Vaata pakkumise hetkeseisu	Shift+Ctrl+E

Ülaltoodud Operatsioonide menüü on nähtav akendes Lepingupakkumine: Uus ja Lepingupakkumine: Vaata.

Koosta leping

Kui soovid Lepingupakkumisest koostada Lepingu, vali Operatsioonide menüüst käsklus Koosta leping. Enne Lepingu koostamist pead kõik Pakkumisele tehtud muudatused salvestama, klõpsates Salvesta. Nüüd salvestatakse Lepingute registrisse uus kaart, mis avaneb aknas Leping: Vaata. See tähendab, et uus Leping on salvestatud ning see avatakse võimalikeks paranduste tegemiseks ning kinnitamiseks.

Peaaegu kogu Lepingupakkumisele sisestatud informatsioon kandub automaatselt ka sellest koostatud Lepingu vastavatele väljadele. Pakkumiselt kanduvad uue Lepingu Kuupäevade kaardile Klass ja Perioodi valik, samas kui Koeffitsient ja Arve koostamise valik sisestuvad määratud Kliendile salvestatud Kliendi Lepinguseadistustest. Kui antud Kliendile seadistust määratud ei ole, kanduvad andmed üldistest Lepinguseadistustest. Pane tähele, et Leping ei ole kinnitatud ning sellel ei ole Alguskuupäeva. Arveid sellele veel koostada ei saa.

Lepingupakkumisest saad koostada ainult ühe Lepingu.

Kui soovid pöörduda tagasi Lepingupakkumise juurde, sule Lepingu kaart sulgemisruudust. Kui tegid Lepingule muudatusi, küsib programm, kas soovid need salvestada.

Vaata pakkumise hetkeseisu

Funktsioon avab antud Lepingupakkumise kohta loodud kaardi Lepingute hetkeseisu registrist.

LEPINGUTE HETKESEIS

Antud registrit kasutatakse Lepingute ja Lepingupakkumiste ajaloo jälgimiseks. Uue Pakkumise sisestamisel luuakse siia registrisse automaatselt uus kaart. Kui Sa sisestad Lepingut ilma eelnevat Pakkumist tegemata, ei looda Lepingut hetkeseisu kaarti automaatselt. Kaardi võid tekitada, kasutades Lepingute Operatsioonide menüü funktsiooni Uuenda lepingu hetkeseisu. Kui teed olemasoleval Pakkumisel muudatusi, muudetakse vastavalt ka Lepingute hetkeseisu kaarti. Aga kui muudad Lepingut, kanduvad tehtud muudatused Lepingute hetkeseisu kaardile vaid siis, kui rakendad Uuenda lepingu hetkeseisu funktsiooni. Siia registrisse kaarte otse sisestada ei saa.

Lepingute hetkeseisu vaatamiseks vali Operatsioonide menüüst Vaata lepingu hetkeseisu või ava kaart põhiaknas Lepingute hetkeseisu registrist. Avaneb alltoodud aken:

Nr.	Leping	Lisa nr.	Pakkumine	Ver.	Kl/Leping	Kl/Pakkumine
1	2	1	3	3		

Lepingute hetkeseisu vaatamiseks on kolm võimalust:

1. Tee hiirega topeltklõps soovitud kaardil Lepingute hetkeseis: Sirvi aknas;
2. Kui Leping on ekraanil avatud, vali Operatsioonide menüüst käsklus Vaata lepingu hetkeseisu. Kõik Lepingus tehtud muudatused peavad eelnevalt olema salvestatud;
3. Kui Lepingupakkumine on ekraanil avatud, vali Operatsioonide menüüst käsklus Vaata pakkumise hetkeseisu. Kõik Pakkumises tehtud muudatused peavad eelnevalt olema salvestatud.

	Uus	Koopia	Jäta	Salvesta
Nr.	<input type="text" value="1"/>	klent	<input type="text" value="3"/>	
Nimi	<input type="text" value="Tere AS"/>			
Lepingu number	<input type="text" value="2"/>	Lisa nr.	<input type="text"/>	
Pakkumise number	<input type="text" value="1"/>	Vers. nr.	<input type="text"/>	
	Saatmise kp.	Saabumise kp.	Aktsepteeritud	
Nõusolek pakk.-le	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Lep. allkirjastatud	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

Pea meeles, et muudatusi saad teha ainult teatud väljadel ja uusi kaarte sellesse registrisse otse sisestada ei saa. Lepingu hetkeseisu kaardid koostatakse Lepingute või Lepingupakkumiste registrist. Lepingute hetkeseisu registris peaks iga Lepingu/Pakkumise/Versiooni/Lisanumbri kombinatsiooni kohta olema üksainus kaart.

KONTAKTID

Kontaktide registri kirjelduse leiad müügireskonto juhendist.

ARTIKLID

Artiklite registri kirjelduse leiad logistika juhendist.