

I. Risttoimingud - ettevõtetevahelised finantskanded

Kui sul on andmebaasis rohkem kui üks ettevõte, siis Risttoimingute moodul aitab administreerida dokumente või kandeid nende ettevõtete vahel. Risttoimingute mooduli kasutamine tähendab, et kui sa sisestad ühes ettevõttes dokumendi, siis koostatakse automaatselt teises ettevõttes sellele teiselt poolt vastav dokument. Näiteks:

- koostades finantskande ühes ettevõttes tekitab automaatselt finantskande ka teises ettevõttes;
- koostades ostutellimuse ühes ettevõttes tekitab automaatselt müügitellimuse teises ettevõttes.

Ettevõtetevaheline Risttoimingute moodul võimaldab koostada finantskande ühes ettevõttes, mille peale tekib automaatselt finantskanne ka teise ettevõttesse samas andmebaasis.

Automaatne kanne tekib juhul, kui kasutad kindlaid kontosid ja objekte. Selline tegevus on kasulik näiteks siis, kui on vaja jagada üürikulusid ja -tuluseid ema- ja tütar-ettevõtete vahel, liigutada raha pangakontode vahel jms.

Soovitav on kasutada erinevaid Kannete Numbriseeriaid nendes kahes ettevõttes. Numbriseeriad saad seadistada Finants mooduli seadistuses "Numbriseeriad - Kanded".

Ainuke seadistus tuleb eelnevalt teha esimeses ettevõttes ehk selles ettevõttes, kus koostad algse finantskande. Mine moodulisse **Ettevõtete risttoimingud > Seadistused > Ettevõtete risttoimingute reeglid**. Sama seadistus ilmub nähtavale ka moodulis Finants, kui Ettevõtete risttoimingute moodul aktiveerida. Tegemist on registriga, kus on kirjeldatud reeglid, mis tingimustel koostatakse kanne teise ettevõttesse. Iga konto või konto/objekti kombinatsiooni kohta tuleb teha eraldi kaart.

Antud juhendis toodud näites teeme finantskande ettevõttes 1 ja see ilmub ettevõttesse 2. Eeldame, et kontod ja objektid on juba mõlemasse ettevõttesse loodud.

Seadistus, mis tuleb teha ettevõttes 1:

EV1: Ettevõtete risttoimingute reeglid: Uus

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Saatja konto 2860 Nimi Pikaajalised võlad sidusettevõtjatele

Objektid INT Toimingu tüüp Finantskanne

Konto pool _____

Deebet

Kreedit

Saaja konto 1720 Nimi Pikaajalised nõuded ema- ja teiste grupi ettevõ

Saaja objekt INT Saaja ettevõtte 2

Viide Grupisisised laenud

Vastav konto 1020 Nimi Arvelduskonto

Vastav objekt INT

Kommentaari Grupisisised laenud

Selles näites on tehtud deebetkanne ettevõttes 1 kontoga 2860 ja objektiga INT, mille tulemusena tekib automaatselt finantskanne ka teise ettevõttesse, mis krediteerib kontot 1720 ja debiteerib kontot 1020. Objekt INT lisatakse mõlemale kandlele ja kande selgituseks ilmub tekst lahtrist "Nimi" ("Pikaajalised võlad sidusettevõtjatele").

Seadistuse akna ülemises osas määrata konto või konto/objekt kombinatsioon, mis käivitab automaatse kande teises ettevõttes.

Saatja konto – konto esimeses ettevõttes, mille kasutamisel (koos objektiga) reegel rakendatakse.

Nimi - saatja konto nimetus, ilmub automaatselt Saatja konto täitmisel.

Objektid – objekt (või objektid), mille kasutamisel koos Saatja kontoga reegel rakendatakse. Kui finantskandel on kasutatud seda objekti koos mingi teise objektiga, siis käesolev reegel ei rakendu. Iga objektikombinatsiooni kohta tuleb koostada uus kaart seadistusse "Ettevõtete risttoimingute reeglid". Kui jätad selle lahtri tühjaks, siis iga finantskanne, kus kasutatakse Saatja kontot, koostab kande teise ettevõttesse.

Toimingu tüüp - Siin saad piirata, millised finantskanded reeglile alluvad. Kui siin on valik "Finantskanne", siis kehtib reegel ainult käsitsi sisestatud finantskannetele. Isegi kui müügiarvest tekkinud finantskanne kasutab samu kontosid ja objekte, siis reegel nendele kannetele ei rakendu. Valikus on ka Müügiarve, Ostuarve, Tasumine, Laekumine ja Makse. Kui valid mõne neist, siis rakendatakse käesolev reegel ainult antud tüüpi finantskandele. Ühegi algdokumendi infot teise ettevõttesse ei kandu. Näiteks, kui kinnitad arve esimeses ettevõttes, siis ei muutu teise ettevõtte arve info.

Konto pool - Saab määrata, kummale finantskande poolele summat sisestades reegel rakendub. NB! Kui soovid kasutada mõlemat, siis tuleb teha kaks reegli kaarti.

EV1: Ettevõtete risttoimingute reeglid: Muuda

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta Jäta Salvesta

Saatja konto 2860 Nimi Pikaajalised võlad sidusettevõtjatele

Objektid INT Toimingu tüüp Finantskanne

Konto pool

Deebet

Krediid

Saaja konto 1720 Nimi Pikaajalised nõuded ema- ja teiste grupi ettevõtte

Saaja objekt INT Saaja ettevõtte 2

Viide Grupisisised laenud

Vastav konto 1020 Nimi Arvelduskonto

Vastav objekt INT

Kommentaar Grupisisised laenud

Järgmistes lahtrites määra, millises ettevõttes kanded automaatselt tekivad ja milliseid kontosid/objekte nendel kasutatakse:

Saaja konto - Konto, mida kasutatakse ettevõttes 2 tekkiva kande peal "Saaja konto"-na. Näiteks, kui esimeses ettevõttes sisestatakse deebetkanne "Saatja konto"-ga, siis koostatakse teises ettevõttes kreditkanne "Saaja konto"-ga.

Kui mõlemad ettevõtted kasutavad samasugust kontoplaani, siis saad "Saaja konto" lahtris valida Ctrl+Enter. Kui ettevõtetel on erinevad kontoplaanid, siis sisesta konto number siia käsitsi.

Nimi – "Saaja konto" nimetus. See nimetus kopeeritakse ka automaatselt tekkiva kande rea kirjeldusele, mistõttu tuleks see kindlasti täita.

Saaja objekt – Kui soovid, et "Saaja konto"-ga tekkivale kandle lisatakse juurde ka objekt, siis määra selle objekti kood siin. Sa võid sisestada ka mitu objekti, eraldades komadega.

Kui mõlemas ettevõttes on kasutusel samad objektide koodid, siis saad kasutada Ctrl+Enter objekti valimiseks. Kui objektid on erinevad, siis sisesta siia lahtrisse objekti kood käsitsi.

Saaja ettevõtte - Teise ettevõtte kood andmebaasis, ettevõtete registris. Kui sa täidad käesolevat seadistust ettevõttes nr 1, siis sisesta siia teise ettevõtte kood, kuhu automaatselt kanded tekivad.

Viide – vaba tekst, mis ilmub finantskandel “Viide” lahtrisse.

Vastav konto – Konto, mida kasutatakse tekkiva finantskande teises pooles. Kui “Saaja konto” on kande ühel poolel, siis siin määratud konto on kande teise poolel.

Nimi – “Vastava konto” nimetus. See nimetus kopeeritakse tekkiva kande rea kirjeldusse, mistõttu tuleb see täita.

Vastav objekt - Kui soovid, et “Vastav konto”-ga tekkivale kandle lisatakse juurde ka objekt, siis määra selle objekti kood siin. Sa võid sisestada ka mitu objekti, eraldades komadega. Pildil toodud näites lisatakse teises ettevõttes kandle objekt INT.

Kommentaar – Selle välja sisu kopeeritakse teises ettevõttes tekkiva finantskande „Tekst“ lahtrisse.

Kui oled ristoimingute reeglid sisestanud ettevõttes 1, siis võid hakata kandeid sisestama samasse ettevõttesse nii nagu tavaliselt. Kui määrasid reegli kaardil objekti, siis ära unusta seda ka kannetel kasutada.

Kui sa kinnitad finantskande, siis kontrollib programm iga kande rida, kas see sisaldab reegli kaardil määratud konto ja objekti kombinatsiooni. Kui leitakse tingimustele vastav rida, siis tekib automaatselt teise ettevõttesse vastupidine kanne.

Vaata näidiskandeid illustreerivalt pildilt:

EV1: Kanne: Vaata _ □ ×

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙️ 🖨️ 📄 Koosta ▾ Jäta Salvesta ↕️ 🔗

Nr. 180005 Kande kp. 07.12.2018 Viide _____

Seletus Näidiskanne

Konto	Objektid	Kirjeldus	Lisakirjeldus	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kreedit	KM-k
1 2860	INT	Pikaajalised võlad sidusettevõt			20000,00	^
2 1020	INT	Arvelduskonto		20000,00		⌵
3						
4						

Vahe baas 1 _____ 0,00 Kokku _____ 20000,00 _____ 20000,00

Vahe baas 2 _____ Kokku _____

EV2: Kanne: Vaata _ □ ×

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙️ 🖨️ 📄 Koosta ▾ Jäta Salvesta ↕️ 🔗

Nr. 180001 Kande kp. 07.12.2018 Viide _____

Seletus Grupisisesed laenud

Konto	Objektid	Kirjeldus	Lisakirjeldus	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kreedit	KM-k
1 1720	INT	Pikaajalised nõuded ema- ja te		20000,00		^
2 1020	INT	Arvelduskonto			20000,00	⌵
3						
4						

Vahe baas 1 _____ 0,00 Kokku _____ 20000,00 _____ 20000,00

Vahe baas 2 _____ 0,00 Kokku _____ 20000,00 _____ 20000,00



II. Aruanne „Ettevõtete ristoimingute kontode võrdlus“

Kui andmebaasis on aktiveeritud Ettevõtete ristoimingute moodul, ilmub Finants mooduli aruannete alla uus aruanne "Ettevõtete ristoimingute kontode võrdlus".

Aruanne võimaldab võrrelda finantskandeid erinevates ettevõtetes. Näiteks, kui liigutad regulaarselt summasid erinevate ettevõtete pangakontode vahel, siis saad selle aruandega kontrollida mõlema ettevõtte pangakontosid. Selliste ettevõtetevaheliste finantskannete peal on soovitatav kasutada Objekte, et aruandes oleksid kanded eristatavad (panga kontrol toimunud ettevõtetevahelised kanded on eristatavad muudest pangaga seotud kannetest).

Tavaliselt peaks aruanne näitama, et iga kontopaari saldo on tasakaalus. Kui kontode paar ei ole võrdne, siis võib olla eksimus kande sisestamisel. Näiteks, on unustatud lisada objekt, või on valele kandele lisatud objekt.

Enne aruande esmakordset käivitamist tuleb kirjeldada aruande sisu. Seda nimetatakse aruande kirjeldamiseks. Näiteks, kui soovid aruandes võrrelda panga kontosid, siis tuleb kirjelduses määrata, millised on panga kontod igas ettevõttes ning milliseid objekte kasutad omavaheliste kannete identifitseerimiseks.

Aruande seadistus

Aruande kirjeldamiseks mine moodulisse Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > „Ettevõtete ristoimingute kontode võrdlus“. Avaneb kirjelduse aken.

Iga rida selles kirjelduse aknas vastab eraldi osale aruande trükkimisel. Iga rida võrdleb kannetel kasutatud kontode paare erinevates ettevõtetes.

Id	Kommentaar	Ettevõte
10	Esimene rida aruandes	

Kui kirjelduse aken on tühi, vajuta nupule „Uus rida“. Kui soovid muuta olemasolevat rida, tee topeltvajutus rea peal. Olemasolevast reast koopia tegemiseks, ava rida ekraanile, nii et avaneks uus aken ja vali Koosta menüüst „Koopia“.

EV1: Ridade defineerimine: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Koosta Jäta Salvesta

Nr. 10 Nimi ICACRn

Teksty Esimene rida aruandes

Ettevõtte 2 Lüh. EV2 Nimi EV2

Ettev. komp. INT Objektid ettevõtte

	Konto	Corsp. Account	Kirjeldus
1	2860	1720	2860 esimeses vs 1720
2			
3			
4			
5			
6			

Pildid toodud näites võetakse aluseks ettevõtte, kus aruande kirjeldus on sisestatud. Aruanne võtab aluseks esimeses ettevõttes tehtud finantskandeid, kus on kasutatud kontot 2860 ja objekti INT ning võrreldakse ettevõttes nr 2 sisestatud finantskannetega, kus on kasutatud kontot 1720.

Rea defineerimine:

Nr - Aruande rea number, mille järgi toimub ridade järjekord aruandes. Soovitatav on kasutada 10, 20, 30 jne rea numbreid, et hiljem ridu vahele saaks lisada. Sarnane bilansi ja kasumiaruande kirjeldamisele.

Tekst – Sisesta rea kirjeldus. See tekst on näha ka ridade nimekirja aknas.

Ettevõtte – Ctrl+Enter valik. Aruanne võrdleb käesolevas ettevõtte kontosid, kus sa kirjeldust lood ning võrdleb teise ettevõtte kontodega. Määra siia teise ettevõtte kood.

Lüh. – ehk lühikood. Teise ettevõtte lühikood ilmub siia, kui oled eelmisel väljal ettevõtte koodi ära valinud.

Nimi – Teise ettevõtte nimi ilmub siia, kui oled eelneval väljal teise ettevõtte koodi sisestanud.

Ettev. komp – Ctrl+Enter valik. Kui sa oled käesolevas ettevõttes sisestatud finantskanded sidunud kindla Objektiga, siis määra siia lahtrisse selle objekti kood, mida kasutad. Aruandesse kaasatakse ainult kanded, kus on kasutatud seda objekti.



Objektid ettevõtte - Kui sa oled teises ettevõttes (ehk selles, mis sa määrasid eespool “Ettevõtte” lahtris) sisestanud finantskandeid ja sidunud kindla Objektiga, siis määra siia lahtrisse selle objekti kood, mida kasutasid. Aruandesse kaasatakse ainult need teise ettevõtte kanded, kus on kasutatud seda objekti.

Kui mõlemas ettevõttes on kasutusel samad objektide koodid, siis saad siin kasutada Ctrl+Enter valikut. Kui kasutad erinevaid objektide koode, siis sisesta kood siia käsitsi.

Kasuta ridade maatriksit, et kirjeldada kontode paarid, mida võrreldakse aruandes. Iga rida tekitab aruandesse eraldi osa.

Konto – Vali konto sellest ettevõttes, kus hetkel seadistust täidad. Konto, mis on määratud Ettevõtete risttoimingute seadistuses esimese kontona.

Corsp. Account – Määra kontod teisest ettevõttest (ehk selles, mis sa määrasid eespool “Ettevõtte” lahtris).

Kui mõlemas ettevõttes on kasutusel sama kontoplaan, siis saad siin kasutada Ctrl+Enter valikut. Kui kasutad erinevaid kontosid, siis sisesta konto siia käsitsi.

Kirjeldus – Sisesta kommentaar kontopaari võrdluse kohta, informatiivne ainult.

Kui kõik read on kirjeldatud, vajuta Salvesta.

Aruande vaatamine

EV1: Määra ettevõtete risttoimingute k... — □ ×

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Periood 01.01.2018:31.12.2018 🔍

Ettevõte _____

Objekt _____

Ainult erinevus

Meedia _____

Ekraanile Pdf

Printerisse Pdf ja E-mail

Faili Html seotud failina

Abilaud Excel

Faks Printeri dialoog

Ignoreeri ajalimiiti

Pdf vaade _____

Vertikaalne

Horisontaalne

Kui aruanne on kirjeldatud, saad aruannet vaatama hakata. Mine moodulisse Finants – Aruanded - "Ettevõtete risttoimingute kontode võrdlus". Avaneb aruande määramisaken.

Periood – Ctrl+Enter valik. Vali periood: aruanne võrdleb ainult neid kandeid, mille kuupäev langeb määratud perioodi sisse. Vaikimisi ilmub „Aruannete perioodide“ seadistuse kõige esimene rida.

Ettevõte – Ctrl+Enter valik. Kui soovid võrrelda kandeid ettevõttega, milles teed tööd, ja mõne teise ettevõttega, siis määra siin teise ettevõtte kood.

Tavaliselt on seda vaja määrata siis, kui andmebaasis on rohkem kui kaks ettevõtet ning sa oled kaasanud mõned või kõik ettevõtted aruande kirjeldusse.

Objekt – Kui soovid võrrelda ainult kandeid, mis on seotud kindla objektiga, siis määra see objekt siin. Aruanne näitab selle objektiga seotud kandeid ettevõttes, kus sa parajasti töötad ja võrdleb sama objektiga seotud kannetega teises ettevõttes/ettevõtetes.

Kui määrad siin objekti, mida pole kasutatud aruande kirjelduses, ilmub tühi aruanne.

Ainult erinevus – Vaikimisi võrdleb aruanne igat kontode paari, mis on kirjeldatud aruandes. Kui kaks kontot on tasakaalus, siis näidatakse erinevust 0. Kui soovid aruandest välja jätta kõik paarid, mis omavahel võrduvad, siis märgi see valik.

Käivita aruanne.



Aruande tulemus

Ettevõtte 1			Ettevõtte 2			
No.	Date	Amount	No.	Date	Amount	Balance
1020	Arvelduskonto		412243	Küttekulud		
KONT	Kontor					
<u>2018.8</u>	14.09.2018	-147 789,00				-147 789,00
<u>2018.9</u>	14.09.2018	-15,00				-147 804,00
<u>2018.10</u>	14.09.2018	-22,00				-147 826,00
		-147 826,00	18.1	14.09.2018	-147 789,00	-295 615,00
			18.2	14.09.2018	-15,00	-295 630,00
			18.3	14.09.2018	-22,00	-295 652,00
		-147 826,00			-147 826,00	-295 652,00
		-147 826,00			-147 826,00	-295 652,00
		-147 826,00			-147 826,00	-295 652,00

Risttoimingute aruande tulemus:

roheline kast = käesoleva ettevõtte antud konto ja objekti saldo;

punane kast = teise ettevõtte vastava konto ja objekti tulemus.

III. Tellimused ja arved - ettevõtetevahelised risttoimingud

Risttoimingute mooduli kasutamine tähendab, et kui sa sisestad ühes ettevõttes dokumendi, siis koostatakse automaatselt teises ettevõttes sellele teiselt poolt vastav dokument. Näiteks:

- Koostades Ostutellimuse ühes ettevõttes tekitab automaatselt Müügitellimuse teises ettevõttes.
- Koostades Müügitellimuse ühes ettevõttes tekitab automaatselt Ostutellimuse teises ettevõttes.

Eeldused:

1. Kasutusel on Standard ERP versioon 8.5 või uuem.
2. Kasutusel on moodulid:
 - Ettevõtete risttoimingud
 - Müügitellimused
 - Ostutellimused
 - Müügiarved, Ostuarved

Käesolevas juhendis kirjeldatud näidis töövoog:

Ettevõtte nr 1 teeb Ostutellimuse, kus on tarnijaks märgitud ettevõtte 2. Ostutellimus jõuab ettevõttesse nr 2 Müügitellimuseks. Ettevõtte nr 2 koostab müügitellimusest Müügiarve ettevõttele nr 1. Arve jõuab ettevõtte nr 1 baasi Tarnija e-arvena (millest saab edasi koostada Ostuarve).

SEADISTUSED

NB! Punktide 1. ja 2. seadistused tuleb teha mõlemas ettevõttes.

1. Üldises moodulis seadistuses „Ettevõtte andmed“ täida väli KMKR nr.

EV1: Ettevõtte andmed: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Ettevõtte nimi Ettevõtte nr 1

Ärinimi

Aadress	Reg.nr.	E-mail	Stiilid
Registreerimisnr. 1		Arveldusarve	
KMKR nr.	EE 123456789	Arveldusarve 2	
Pangakood		Panga nimi	
Registreerimisnr. 2		Harukontor	
Piirkond		Riik	EE

2. Loo eraldi kontod ja/või objektid, kui soovid aruannetes eristada ettevõtetevahelised kanded teistest kannetest.

Kui hakkad kasutama eraldi kontosid, loo igas ettevõttes ettevõtetevahelised deebet ja krediidikontod.

Kui soovid kasutada objekte, loo samade koodidega objektid igasse ettevõttesse. Näiteks, kui sul on 3 ettevõtet, loo objektid sellisel:

- Ettevõttes nr 1 ja 2 loo sama koodiga objekt, mida kasutatakse ettevõtte 1 ja ettevõtte 2 vaheliste kannete sisestamisel.
- Ettevõttes nr 1 ja 3 loo sama koodiga objekt, mida kasutatakse ettevõtte 1 ja ettevõtte 3 vaheliste kannete sisestamisel.
- Ettevõttes nr 2 ja 3 loo sama koodiga objekt, mida kasutatakse ettevõtte 2 ja ettevõtte 3 vaheliste kannete sisestamisel.

Sa peaksid lisaks seadistama valikud, mis lisavad objektid kannetele automaatselt. Näiteks:

- Müügiarvete mooduli seadistuses „Lausendamine, müük“ valikud “Objekt müügivõlgadele” ja “Objektid pangakontodele”.

- Ostuarvete mooduli seadistuses „Lausendamine, ostud“ valikud “Objektid ostuvõlgade kontole” ja “Objektid pangakontole”.

3. Kontaktide kaardid

NB! Need seadistused tuleb teha ettevõttes nr 2.

3.1. Koosta Kontaktide registrisse uus kontakti kaart, millel on märgitud „Klient“ linnuke. Selle kontakti kaardi KMKR nr peab olema sama, mis ettevõtte nr 1 „Ettevõtte andmete“ seadistuses KMKR nr.

The screenshot displays two overlapping windows from an ERP system. The background window, titled 'EV1: Ettevõtte andmed: Vaata', shows a form for company data with fields for name, address, registration numbers, and KMKR number. The KMKR number 'EE123456789' is circled in red. The foreground window, titled 'EV2: Kontakt: Vaata', shows a contact card with fields for code, client class (checked 'Klient'), and KMKR number (circled in red). A 'Koosta' dropdown menu is visible in the top right of the contact window.

3.2. Samal kontakti kaardil vali „E-arved“ vahelehel „Kliendi e-arve vastuvõtu eelistus“ = Sisene ettevõtte. Selle järel asuvasse lahtrisse sisesta ettevõtte nr 1 kood (kasuta ctrl+enter) ehk käesolev kontakti kaart esindab ettevõtet nr 1.

EV2: Kontakt: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Kood 0001 Kliendik
Lühikood Tarnijak
Nimi Ettevõtte nr 1

Leping Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte Kontod E-arved Veeb

E-arved

E-arve konto
Alt. E-arve konto

Kliendi e-arve vastuvõtu eelistus

- Vaikimisi
- E-arve portaali
- Paberarved
- Sisene ettevõtte
- Ei saada e-arveid

Alternatiivne kanal

- Pole kasutusel

1 Ettevõtte 1
2 Ettevõtte 2

3.3. Kui kasutate eraldi kontot ettevõtete vahelisteks müügi tehinguteks, siis seo see kontakti kaart vastava kliendiklassiga, kus on määratud vajalik konto.

Kui kasutate eraldi objekte, siis määrake siin kontakti kaardil Objekt („Kontod“) vahelehel.

3.4. Juhul, kui ettevõttes nr 2 on tehtud seadistus Moodulis Müügiarved – Lausendamine, Müük – valik „Baashind = Koos käibemaksuga“, siis on soovitatav kontakti kaardile määrata Hinnakiri, kus hinnad on ilma KM-ta. See kindlustab, et esimesest ettevõttest vastu võetud ostutellimus muudetakse korrektselt müügitellimuseks ettevõttes 2 (ehk KM arvestus ostu- ja müügitellimustel on samasugune).

NB! Järgnevad punktid teosta ettevõttes nr 1.

3.5. Sarnaselt punktiga 3.1. koosta Kontaktide registrisse uus kontakti kaart, millel on märgitud „Tarnija“ linnuke. Selle kontakti kaardi KMKR nr peab olema sama, mis ettevõttes nr 2 „Ettevõtte andmete“ seadistuses KMKR nr.

The image shows two overlapping windows from the excellent ERP system. The background window is titled "EV2: Ettevõtte andmed: Vaata" and displays company information for "Ettevõtte nr 2". The foreground window is titled "EV1: Kontakt: Uus" and displays contact information. Both windows have red circles highlighting the "KMKR nr." field, which contains the value "EE987654321". The foreground window also shows a "Tarnija" checkbox checked and a "Klient" checkbox unchecked.

3.6. Samal kontakti kaardil vali „E-arved“ vahelehel E-ostutellimused = Sisene ettevõtte. Selle järel asuvasse lahtrisse sisesta ettevõtte nr 2 kood (kasuta ctrl+enter) ehk käesolev kontakti kaart esindab ettevõtet nr 2.

EV1: Kontakt: Uus

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

◀ ▶ ⚙️ 🖨️ 🔍 ☎️

Kood 0005 Kli
 Lühikood _____ Tan
 Nimi Ettevõtte nr 2

Leping Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte Kontod **E-arved**

E-arved

E-arve konto _____
 Alt. E-arve konto _____

Kliendi e-arve vastuvõtu eelistus ____

Vaikimisi
 E-arve portaali
 Paberarved
 Sisene ettevõtte _____
 Ei saada e-arveid

Alternatiivne kanal _____

Pole kasutusel
 E-arve portaali
 Paberarve
 E-mail
 Interneti pank

E-ostutellimused

Vastuvõtu eelistus _____

Keel
 Vaikimisi
 Sisene ettevõtte

2 Ettevõtte2

3.7. Määra tarnija kaardil konto ja objekt. Objekt peab olema sama koodiga, mille määrasid punktis 3.3.

4. Artikli kaart / ostuartiklid

Teosta ettevõttes nr 2:

4.1. Artiklite registris koosta artikli kaart igale tootele, mida ettevõtte nr 2 müüb ettevõttele nr 1.

Teosta ettevõttes nr 1:

4.2. Artiklite registris koosta artikli kaart igale tootele, mida ettevõtte nr 1 ostab ettevõtelt nr 2.

4.2.1. Moodulis Ostutellimused registris Ostuartiklid koosta Ostuartikli kaardid igale müügiartiklile, mille koostasid punktis 4.2. Nendel ostuartikli kaartidel tuleb tarnijaks valida kontakti kaart, mille koostasid punktis 3.5. ja „Tarnija artikkel“ lahtrisse vali vastav artikkel, mille koostasid punktis 4.1.

The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'EV1: Ostuartikkel: Vaata', displays purchase order details. Fields include 'Meie art.kood' (0011), 'Nimetus' (Ostuartikkel), 'Tarnija' (0005), 'Nimi' (Ettevõtte nr 2), 'Ladu' (PL), 'Ostuhind' (10,00), 'Valuuta', 'Tarnija artikkel' (000001), 'Norm. tell. kogus' (1), 'Tootja', 'Ostujuht', and 'Päevi tarnimiseks'. The bottom window, titled 'EV2: Artikkel: Vaata', displays article details. Fields include 'Kood' (000001), 'Klass', 'Nimetus' (Müügiartikkel), 'Suletud' checkbox, 'Ei ole müit' checkbox, 'Ühik' (TK), 'Baasmüügihind' (10,00), 'Viimati muudetud' (1R 01 2019), and 'Artikli tüüp' (radio buttons for 'Tavaline' and 'Laoartikkel', with 'Laoartikkel' selected).

5. Kui soovid, et sama andmebaasi teistest ettevõtetest saabunud Ostuarved oleksid automaatselt kinnitatud, siis mine Risttoimingute moodulisse, ava seadistus „Risttoimingute seadistused“ ja märgi valik „Automaatselt kinnitatud ostuarve“. Jäta see valik märkimata, kui kasutad kinnitusringi. Samuti ei liigu siis ostuarve läbi „Tarnija e-arved“ registri.

6. Näidis töövoog

Nüüd saad koostada ostutellimuse ettevõttes nr 1, saata selle ettevõttesse nr 2 ning ettevõtte nr 2 saad vastu saata arve. Toimi järgnevate punktide alusel.

6.1. Koosta ostutellimus ettevõttes nr 1 tavapärasel viisil. Tarnija koodiks vali punktis 3.5. loodud kontakti kaart.

Kui ostutellimus on valmis, siis Kinnita see ja Salvesta.

6.2. Automaatselt tekib müügitellimus ettevõttesse nr 2.

Programm kontrollib kontakti kaardil KMKR nr ja Ettevõtte andmete seadistuses märgitud KMKR nr vastavust. Selle järgi leitakse õige klient müügitellimusele.

Müügitellimuse Kirjaklambri ikooni alla lisatakse automaatselt ka ostutellimusest PDF fail.

6.3. Ettevõttes nr 2 jätkatakse müügitellimuse käsitlemist tavapärasel viisil, koostades sellest Lähetuse ja Müügiarve.

Lähetuse koostamine ei tekita automaatselt Laosissetulekut ettevõttes nr 1. Laosissetuleku pead seal koostama käsitsi.

6.4. Kui oled müügitellimusest koostanud müügiarve ja kinnitanud, siis saadetakse see automaatselt ettevõttesse nr 1 moodulisse Ostuarved registrisse „Tarnija e-arved“. Õige tarnija kood leitakse jällegi KMKR nr järgi.

Tarnija e-arve kaardist tekib ka ostuarve (moodul Ostuarved register Ostuarved). Kui märkisid valiku punktis 5, siis ostuarve automaatselt ka kinnitatakse.

6.5. Kui koostad ettevõttes nr 1 ostuarvele Tasumise, siis sellega ei kaasne Laekumise tekkimist ettevõttes nr 2. Laekumise pead sisestama käsitsi.