



OÜ KALA JA MEES

Eesmärk.

Käesolev juhend on mõeldud selleks, et lahti seletada SAF6.9 demo andmebaasis olevate andmete sisu ja aidata orienteeruda tehtud dokumentide ja saadavate aruannete rägastikus. Leida kõige lihtsam ja õigem tee soovitud tulemuste saavutamiseks.

OÜ-ga Kala ja Mees käime koos läbi põhiliste dokumentide (müügiarve, ostuarve, kassa, pank) sisestamise, trükkimise, e-mailiga saatmise ja vaatame esmased aruanded.

Ettevõtte kirjeldus ja tegevusalad.

Osühing Kala ja Mees on laia profiiliga tootmis - ja kaubandusettevõtte, mis tegeleb lisaks oma põhitegevusele ka kinnisvarahaldusega.

Ettevõtte põhitegevuseks on mitmesuguste kalakonservide tootmine ja nende hulgi turustamine. Lisaks ladustatakse ja müüakse mitmesuguseid muid tooteid ja kaupu. OÜ Kala ja Mees majandustegevus on kestnud ligikaudu 1,5 a.

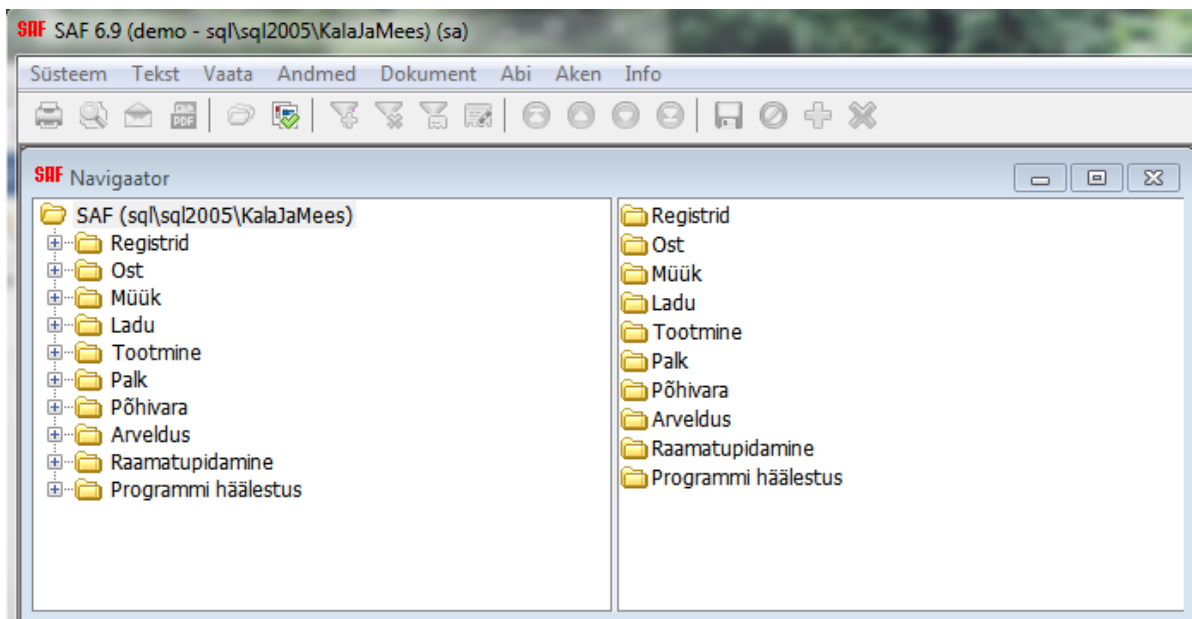
Kontoplaan

Ettevõtte raamatupidamises kasutatav kontoplaan on klassikaline, bilansi kirjetel põhinev. Kasutusel on viiekohalised kontod, mille analüütikat on laiendatud SAFi muude registritega.

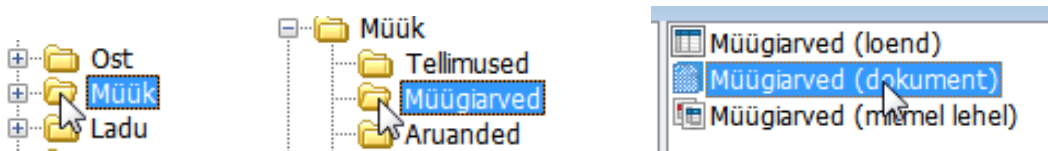
!	Kood	Nimetus	Tüüp	Bilanss	Kasumiaruanne_SK_1
▶	11010	Kassa	Aktiva	BIL Raha ja panga	
	11020	Pank	Aktiva	BIL Raha ja panga	
	11050	Raha teel	Aktiva	BIL Raha ja panga	
	11110	Lühiajalised finantsinvesteeringud	Aktiva	BIL Lühiajalised fin	
	11111	Väärtpaberid	Aktiva	BIL Lühiajalised fin	
	11210	Ostjatelt laekumata arved	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11215	Ebatõenäoliselt laekuvad	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11219	Tasaarvlemise konto	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11220	Maksude ettemaksed	Aktiva	BIL Maksude ettei	

Müügidokumendid

Esimene asi, mida teeme, on müügiarve! Peale kasutajanime ja parooli sisestamist tuleb lahti Navigaatori aken:



Seal tehke hiirega topeltklõps Müük kausta peal, seejärel Müügiarvete kaustal ja siis parempoolses aknas Müügiarved(dokument) viitel.




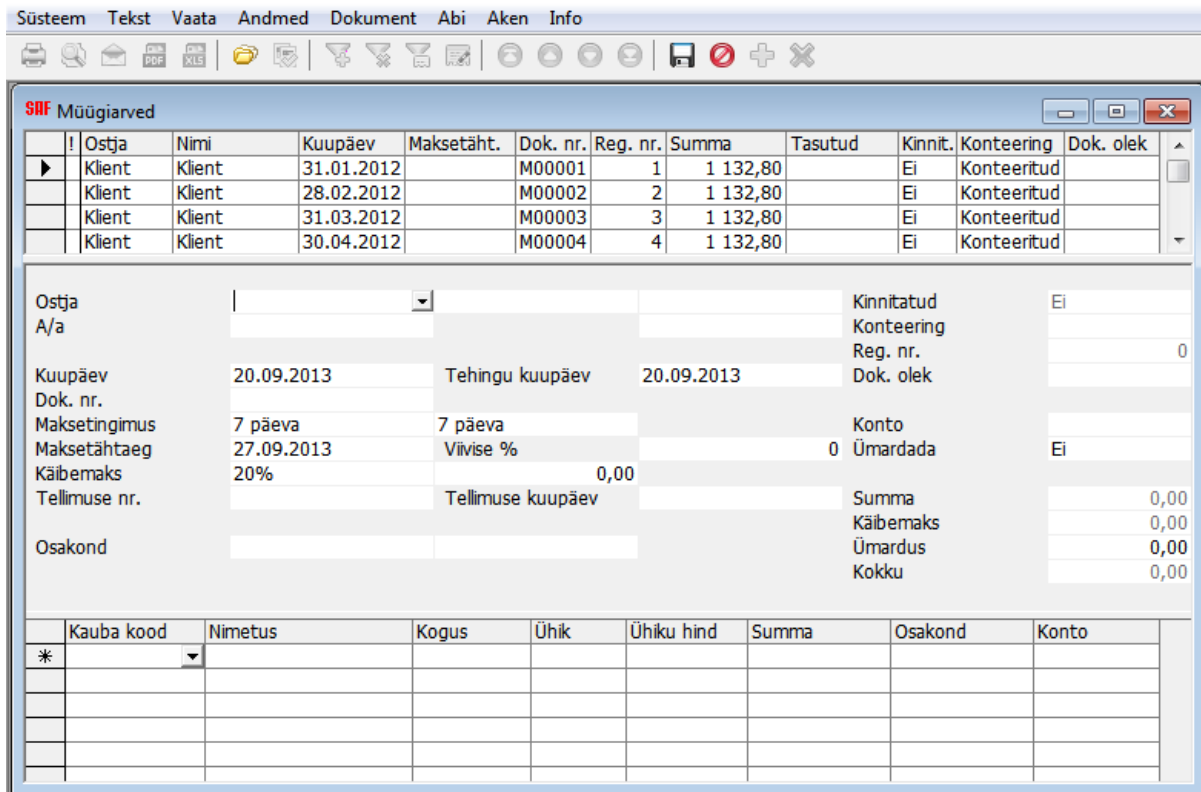
Avaneb müügiarvete sisestamise ekraan,

!	Ostja	Nimi	Kuupäev	Maksetäht.	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
▶	Klient	Klient	31.01.2012		M00001	1	1 132,80		Ei	Konteeritud	
	Klient	Klient	28.02.2012		M00002	2	1 132,80		Ei	Konteeritud	
	Klient	Klient	31.03.2012		M00003	3	1 132,80		Ei	Konteeritud	
	Klient	Klient	30.04.2012		M00004	4	1 132,80		Ei	Konteeritud	



Ostja	Klient	Klient	Kinnitatud	Ei
A/a			Konteering	Konteeritud
Kuupäev	31.01.2012	Tehingu kuupäev	Reg. nr.	1
Dok. nr.	M00001		Dok. olek	
Maksetingimus			Konto	
Maksetähtaeg		Viivise %	0	Ümardada
Käibemaks	20%		0,00	Ei
Tellimuse nr.		Tellimuse kuupäev	Summa	944,00
Osakond			Käibemaks	188,80
			Ümardus	0,00
			Kokku	1 132,80

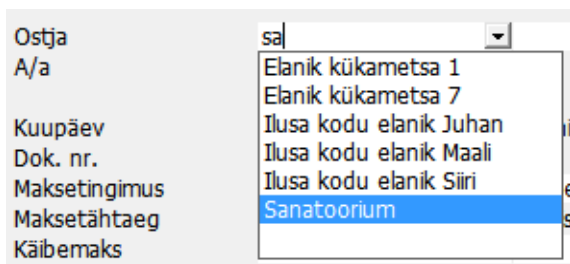
	Kauba kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa	Osakond	Konto
▶	Kala angerjas	Kala angerjas	200	kg	1,500	300,00		
	Jahukonserv	Kala kilu	150	kg	1,300	195,00		
	Konservikarp_0,	100Gr konservikarp	100	tk	2,100	210,00		
	Konservikarp_0,	200Gr konservikarp	100	tk	1,500	150,00		
	Konservikarp_0,	750Gr konservikarp	100	tk	0,890	89,00		

kus on näha eelnevalt sisestatud dokumendid. Selleks, et alustada uue müügiarve sisestamist tuleb vajutada ülemisel nupureal rohelist  plussi või klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Avaneb tühi müügiarve blankett, kus kursor jääb vilkuma Ostja lahtrisse.



The screenshot shows the 'SAF Müügiarved' application window. At the top, there is a menu bar with 'Süsteem', 'Tekst', 'Vaata', 'Andmed', 'Dokument', 'Abi', 'Aken', and 'Info'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is divided into two sections. The top section is a table listing invoices with columns: Ostja, Nimi, Kuupäev, Maksetäht., Dok. nr., Reg. nr., Summa, Tasutud, Kinnit., Konteering, and Dok. olek. The bottom section is a form for editing an invoice, with fields for Ostja A/a, Kuupäev, Dok. nr., Maksetingimus, Maksetähtaeg, Käibemaks, Tellimuse nr., and Osakond. To the right of these fields are summary fields for Kinnitatud, Konteering, Reg. nr., Dok. olek, Konto, Ümardada, Summa, Käibemaks, Ümardus, and Kokku. At the bottom of the form is a table for items with columns: Kauba kood, Nimetus, Kogus, Ühik, Ühiku hind, Summa, Osakond, and Konto.

Ülemises nupureas muutuvad aktiivseks Salvesta  ja Tühista  nupud, mis tähendab, et ekraanil olev dokument on redigeerimise režiimis. Nüüd tuleb valida ostja – kõige lihtsam moodus on ostja nime sisse toksimine. SAF avab firmade valiku rippmenüü ning filtreerib seal firmade koodid vastavalt sisestatud tähekombinatsiooni järgi:



This screenshot shows the 'Ostja A/a' dropdown menu. The text 'sa' is entered in the search field. The dropdown list contains the following entries: 'Elanik kükametsa 1', 'Elanik kükametsa 7', 'Ilusa kodu elanik Juhan', 'Ilusa kodu elanik Maali', 'Ilusa kodu elanik Siiri', and 'Sanatoorium'. The 'Sanatoorium' entry is highlighted in blue.

Kui sobiv nimi ette tuleb, vajutage Enter ja müügiarve päis täidetakse valitud firma andmetega.



This screenshot shows the 'Ostja A/a' dropdown menu with the search term 'santehnika' entered. The dropdown list is currently empty, indicating that no matching company names were found.

Kui sobivat firmat ette ei pakuta, siis Enteri vajutamisel võetakse lahti firmade loend:

!	Kood	Nimetus	Reg. nr.	Aadress	Telefon	E - mail	Müügikonto	Ostukonto	Teade
	Rentnik Plii 3	Rentnik Plii 3					11210	21210	
	Rentnik Soo	Rentnik Soo 7					11210	21210	
	Rentnik Tubi	Tubli rentnik					11210	21210	
	Rentnik Usin	Usin Rentnik					11210	21210	
▶	Sanatoorium	Sanatoorium	10563248	Paplite pst. 8 Pärnu			11210	21210	
	Teenusleping	Teenuslepingufirma					11210	21210	
	Tööriist	Tööriista AS	10145685	Tööstuse 2 Tallinn			11210	21210	

Sellest loendist on võimalik veelkord klienti otsida nii koodi kui ka nime järgi. Selleks vajutage Ctrl+F, mis avab otsingu akna,

SRF Otsi X


Väli:

Tingimus:

Suund:

Valik:

Filter:

kus tingimuse välja tuleb toksida otsitav sõna või sõnaosa. Sobiva firma leidmise korral saab Ctrl+W klahvikombinatsiooniga tagasi arve peale nii, et ka leitud firma sinna kaasa võetakse. Mitteleidmise korral tuleb uus firma sisestada, mille jaoks vajutate juba tuttavat rohelist  plussi või siis klaviatuuril Ctrl+N. Avaneb Firma dokumendi ekraan:

Süsteem Tekst Vaata Andmed Dokument Abi Aken Info

SBF Firmad

Kood	Nimetus	Reg. nr.	Aadress	Telefon	E-mail	Müügikonto	Ostukonto	Teade
Rentnik Soo	Rentnik Soo 7					11210	21210	
Rentnik Tubl	Tubli rentnik					11210	21210	
Rentnik Usin	Usin Rentnik					11210	21210	

Kood		Nimetus	
Reg. nr.		KMKReg. nr.	
Aadress		Riik	
Telefon		Faks	
E-mail		Arve e-mail	
WWW aadress		Valuuta	
Käibemaks		Müügjuht	
Ostujuht		Müügi hinnaklass	
Ostu hinnaklass		Müügi hinnakiri	
Ostuhinnakiri		Müügi %	0
Ostu %		Müügi maksetingimus	0,00
Ostu maksetingimus		Kampaania hinnakiri	
Krediidilimit	0,00	Saateleht arveta	
Arveldav firma		Viitenr.	
Teade		Siffer	
XML kood			
Ettem. konto ostul	11241	Ettem. konto müügil	21280
Ostukonto	21210	Müügikonto	11210

*	Arve	Nimetus	Panga kood	Panga nimetus	Valuuta	Konto	Osakond	Vaikimisi	Aktiivn

Pangaarved / Kontaktsikud / Grupid / Kommentaarid / Tarneaadressid

kuhu saab lisada uue firma. Koodi sisestamisel pakutakse nimetusse sama sisu, mida võib vajadusel täiendada.

Kood	Santehnika	Nimetus	Santehnika
Reg. nr.		KMKReg. nr.	
Aadress		riik	

Firma kood (samuti nagu ka kõigil muudel SAFi registritel) peab olema unikaalne, mida kontrollitakse ka salvestamisel. Lisaks koodile ja nimetusele saab täita kogu firma kaardi – reg. numbri, KMKR-i, aadressi, panga rekvisiidid, kuid kohe pole see hädavajalik. Neid andmeid saab täita ka hiljem. Salvestades Ctrl+W-ga suletakse firma dokumendi ekraan ja kukute tagasi müügiarve dokumendi ekraanile, kus on täidetud vaikimisi andmetest juba kõik vajalikud väljad. Kursor liigub dokumendi ridadesse,

Süsteem Tekst Vaata Andmed Dokument Abi Aken Info

SRF Müügiarved

!	Ostja	Nimi	Kuupäev	Maksetäht.	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
▶	Klient	Klient	31.01.2012		M00001	1	1 132,80		Ei	Konteeritud	
	Klient	Klient	28.02.2012		M00002	2	1 132,80		Ei	Konteeritud	
	Klient	Klient	31.03.2012		M00003	3	1 132,80		Ei	Konteeritud	
	Klient	Klient	30.04.2012		M00004	4	1 132,80		Ei	Konteeritud	

Ostja: Santehnika
A/a: 2200232323

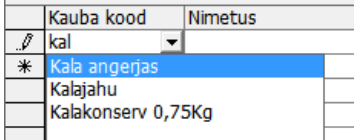
Kuupäev: 19.06.2013
Dok. nr.:
Maksetingimus: 7 päeva
Maksetähtaeg: 26.06.2013
Käibemaks: 20%
Tellimuse nr.:
Osakond:

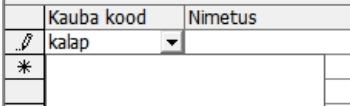
Santehnika OÜ
Paplite 99, Tallinn 6655
Kinnitatud
Konteering
Reg. nr.:
Dok. olek: 0

Tehingu kuupäev: 19.06.2013
7 päeva
Viivise %
0,00
Tellimuse kuupäev:
Summa: 0,00
Käibemaks: 0,00
Ümardus: 0,00
Kokku: 0,00

*	Kauba kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa	Osakond	Konto

kus saab hakata valima müüdava kauba või teenuse artiklit. See käib sarnaselt firma valikuga – toksige Kauba koodi lahtrisse artikli kood ja SAF hakkab sisestatud tähekombinatsiooni järgi sobivat

artiklit ette pakkuma  , kui sobiv artikkel on ees, võib kohe Enter

vajutada, kui sobivat artiklit ette ei pakuta  , siis viib Enter jälle artiklite loendisse.

SRF Artiklid

!	Kood	Nimetus	Ühik	Kauba tüüp	Omahind	Hinnagrupp	Kulukonto
▶	Kala angerjas	Kala angerjas	kg	Toodang	0,0000	Kalatooted	41210
	Kalajahu	Kalajahu	kg	Toodang	0,0000	Kalatooted	41210
	Kalakonserv 0,	Kalakonserv 0,75Kg	tk	Kaup	0,0000	Konservid	41210
	Kaup	Kaup	tk	Kaup	0,0000		41210
	KM-0%	Käibemaks 0%	-	Teenus	0,0000		
	KM-0% EL	Käibemaks EU lit	-	Teenus	0,0000		
	KM-20%	Käibemaks 20%	-	Teenus	0,0000		

Seal saab jälle Ctrl+F'ga otsida nii nime, kui koodi järgi. Olles leidnud sobiva, saab Ctrl+W'ga dokumendile tagasi pöörduda, vastasel korral on vaja uus artikkel juurde teha. Ctrl+N'i vajutamise järel avatakse Artiklite dokumendi ekraan.

!	Kood	Nimetus	Ühik	Kauba tüüp	Omahind	Hinnagrupp	Kulukonto
	Erioodustus	Erioodustuse kulud	-	Teenus	0,0000		
	Ettemaks kaub	Ettemaks kauba eest	-	Teenus	0,0000		
	Finants aktsiak	Finants aktsiakapital	-	Teenus	0,0000		
	Finants aruand	Finants aruandeaasta kasum(-	Teenus	0,0000		

Kood		Nimetus	
Ühik	tk	Koguse tüüp	Saldo
Hinnagrupp		Omahind	0,0000
Kauba tüüp	Kaup	Viimane ostuhind	0,0000
Kriitiline kogus		Sisukogus	0
Kompl. tüüp sisse		Kompl. tüüp välja	
Kommentaari		Ladu	
Käibemaks		Hankja	
XML kood		Siffer	
Kulukonto	41210	Laokonto	11340
Real. kulukonto	41110	Real. tulukonto	31110

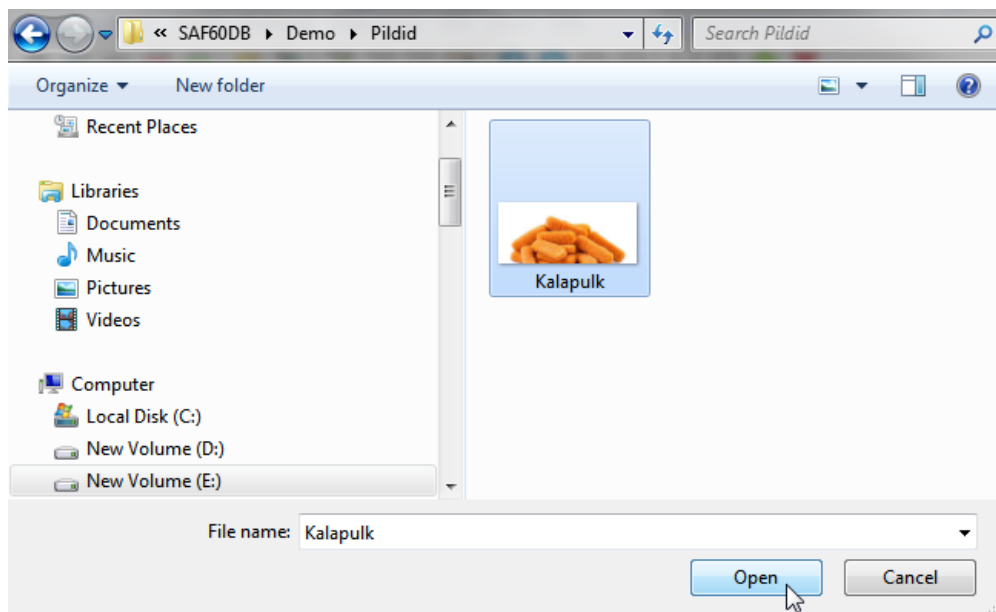
Hinnakirja kood	Nimetus	Ühik	Hind	Koguseline allahindlus
*				

Hinnakiri / Kampaania hinnakiri / Grupid / Ribakood / Omahind ladudes / Kommentaarid / Klassifikaator / Asendusartikkel


Seal saab sisestada uue artikli koodi ja nimetuse. Sarnaselt firma registriga pakutakse nimetusse sama, mis on sisestatud koodi, vaikimisi andmetest täidetakse ära SAFi jaoks olulised väljad

Kood	Kalapulk	Nimetus	Kalapulk
Ühik	tk	Koguse tüüp	Saldo
Hinnagrupp		Omahind	0,0000
Kauba tüüp	Kaup	Viimane ostuhind	0,0000
Kriitiline kogus		Sisukogus	0
Kompl. tüüp sisse		Kompl. tüüp välja	
Kommentaari		Ladu	
Käibemaks		Hankja	
XML kood	Kalapulk	Siffer	Kalapulk
Kulukonto	41210	Laokonto	11340
Real. kulukonto	41110	Real. tulukonto	31110

ja salvestamisel kontrollitakse koodi unikaalsust. Lisaks muudele andmetele saab artikli kaardile lisada ka artikli pildi. Selleks vajutage hiirega topelt klõps artikli kaardi pildi ikoonil. Avatakse faili browse aken,



kus saab üles otsida sobiva pildifaili. Open nupu vajutus salvestab valitud pildi artikli kaardile.


Kood	Kalapulk	Nimetus	Kalapulk	
Ühik	tk	Koguse tüüp	Saldo	
Hinnagrupp		Omahind	0,0000	
Kauba tüüp	Kaup	Viimane ostuhind	0,0000	
Kriitiline kogus	0	Sisukogus	0	
Kompl. tüüp sisse		Kompl. tüüp välja		
Kommentaar		Ladu		
Käibemaks		Hankija		
XML kood	Kalapulk	Siffer	Kalapulk	
Kulukonto	41210	Laokonto	11340	
Real. kulukonto	41110	Real. tulukonto	31110	

Uue artikli salvestamiseks vajutage Ctrl+W, mis siis salvestab artikli, sulgeb lahti olevad vaheaknad ja kukutab salvestatud artikli müügidokumendi reale. Enteri vajutus täidab koguse välja 1'ga,

	Kauba kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa	Osakond	Konto
▶	Kalapulk	Kalapulk		tk	0,000	0,00		31110
*								

mille saab vastavalt vajadusele ära muuta. Summa täidetakse tavaliselt hinnakirjast, kuid hetkel pole veel ühtegi aktiivset hinnakirja kirjeldatud, siis tuleb summa käsitsi täita. Summa täitmisel kuvatakse

Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa
3	tk	5,500	16,50

ka ühiku hind. Enteri vajutus summa peal viib kursori järgmise rea artikli valikusse ning kogu artikli ja müügiarve rea ring hakkab otsast peale. Kui read on täidetud ja summad sisestatud, siis Ctrl+S või  nupu vajutus salvestab dokumendi.

Müügiarved

Ostja	Nimi	Kuupäev	Maksetäht.	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
Ärikas AS	Ärikas AS	15.01.2011	14.02.2010	001	1	1 250,00		Ei	Konteeritud	
Elanik Soo	Elanik Soo 5	15.01.2011	29.01.2010	A-1	2	250,00		Ei	Konteeritud	
Aksel	Aksel Tuur	15.09.2012		M00010	10	480,00		Ei	Konteeritud	
Santehnik	Santehnika OÜ	20.09.2013	27.09.2013	M00012	12	96,60		Ei	Konteeritud	



Ostja: Santehnika OÜ, A/a: 2200232323, Kuupäev: 20.09.2013, Dok. nr.: M00012, Maksetäht: 27.09.2013, Maksetingimus: 7 päeva, Maksetähtaeg: 27.09.2013, Käibemaks: 20%, Tellimuse nr.: , Osakond: , Kinnitatud: Ei, Konteering: Konteeritud, Reg. nr.: , Dok. olek: 12, Konto: 11210, Ümardada: 0, Summa: 80,50, Käibemaks: 16,10, Ümardus: 0,00, Kokku: 96,60

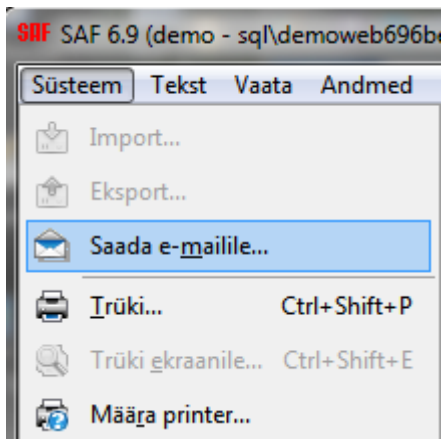
Kauba kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa	Osakond	Konto
Kalapulk	Kalapulk	3	tk	5,500	16,50		31110
Kala angerjas	Kala angerjas	2	kg	32,000	64,00		31110

Müügiarve (26[2]/26) NUM CAPS

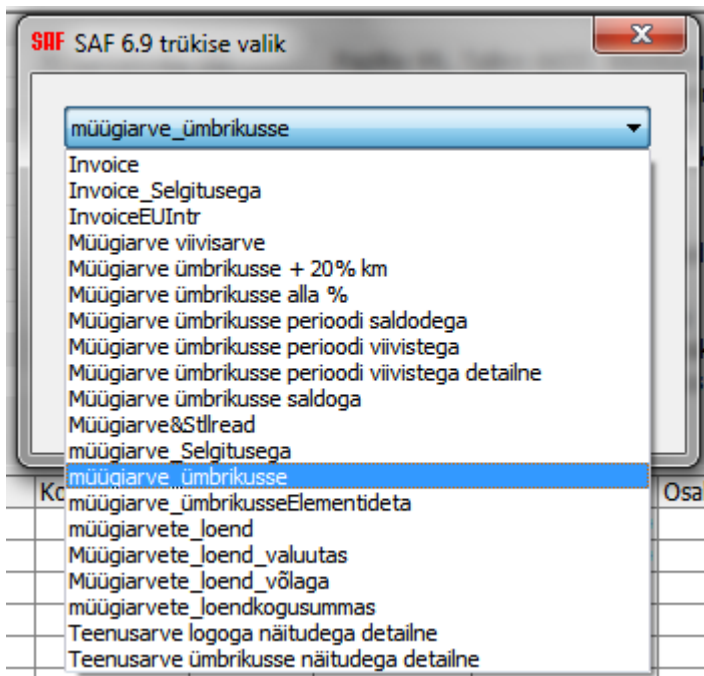
Lühidalt uue dokumendi sisestamine: Ctrl+N -> firma valik-> Enter-> artikli valik-> Enter-> sisestad koguse-> Enter-> sisestad summa -> Enter -> Ctrl+S ning uus dokument on salvestatud.

Arve trükkimine

Kui esimene dokument on SAFis edukalt sisestatud, saab selle ka välja trükkida. SAFi ekraani paremas servas näete tegevuste riba, kus on ka trükiste loetelu, mida saab ekraanile kuvada või printeril välja trükkida. Ekraanile kuvamiseks vajutage hiirega trükise nimetusel. Printerile saatmiseks tuleb vajutada kombinatsiooni Shift+ hiire klik. Trükise vaikevormil on ees roheline linnuke. Trükise vaikevormi kuvatakse ekraanil, kui vajutate klavvikombinatsiooni Ctrl+E või nupureal . Sama vorm saadetakse printerile, kui vajutate Ctrl+P või nupureal .




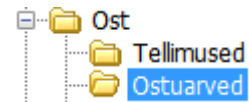
Juhal kui tegevuste ja trükiste riba on peidetud, siis saab trükiseid valida klahvikombinatsioonidega Ctrl+Shift+E – valitud trükis kuvatakse ekraanile või Ctrl+Shift+P – valitud trükis saadetakse printerisse.



Ostudokumendid

Põhimõtteliselt sarnaneb ostudokumentide sisestamine müügiarvetele, kuid on ka mõned olulised erinevused, seega käime koos läbi ühe ostuarve sisestamise.

Juba tuttavas navigaatoris  tuleb leida kaust Ost, kus sees Ostuarved ja selle sees, parempoolses aknas, on viide Ostuarved(dokument). Viitel klõpsates avaneb ostuarve dokumendi ekraan:




Süsteem Tekst Vaata Andmed Dokument Abi Aken Info

SNF Ostuarved


	Hankija	Nimi	Kuupäev	Maksetäht.	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Valuuta	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Di
▶	Tööriist	Tööriista AS	20.09.2012		O00004	19	18 000,00	EUR		Ei	Konteeritud	
	Auto	Auto AS	20.09.2012		O00005	20	14 820,00	EUR		Ei	Konteeritud	
	Plastix	Plastix Ltd.	20.01.2012		25478	22	3 384,00	EUR		Ei	Konteeritud	

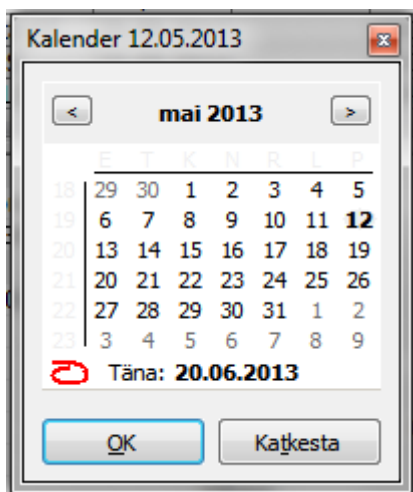
Hankija	Tööriist	Tööriista AS	Tööstuse 2 Tallinn	Kinnitatud	Ei
A/a	10003418266705		SEB Pank	Konteering	Konteeritud
Kuupäev	20.09.2012	Tehingu kuupäev	20.09.2012	Reg. nr.	19
Dok. nr.	O00004	Valuuta	EUR	Dok. olek	
Maksetingimus				Konto	
Maksetähtaeg		Viivise %	0	Ümardada	Ei
Käibemaks	20% Põhivara		0,00		
Hinnakiri		%		Summa	15 000,00
Selgitus		Viitenr.		Käibemaks	3 000,00
Tellimuse nr.		Tellimuse kuupäev	0	Ümardus	0,00
				Kokku	18 000,00
Töötaja					

	Kauba kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Kataloogihind	%	Ühiku hind	Summa	Käit
▶	Põhivara töö	Põhivara tööstusseadme	1	tk	0,00000	0	15 000,000	15 000,00	20%
*									

Vajutage Ctrl+N või rohelist plussi  ja hakake sisestama firma koodi. Valiku põhimõte on täpselt sama, mis müügi puhul - kui leidub sobiv firma, siis pakutakse see ette ja võib kohe edasi minna, kui ei leidu, siis kukuatakse firmade loendisse, kus saab uue lisada ja sellega siis tagasi dokumendi peale tulla. Ostuarve firma koodi väljal Enteri vajutus viib kursori edasi Kuupäeva lahtrisse, kuhu tuleb sisestada saadud arve peal olev kuupäev. Kuupäeva sisestamisel ei ole vaja sisestada separeatoreid, SAFi kuupäeva väljadel on kõigil nn kuupäeva mask ees. Ehk siis selleks, et sisestada kuupäev

12.05.2013, tuleb toksida numbrid 12052 ja vajutada Enter.

Kuupäeva väljas on ka  nupp, mis avab kalendri vaate,

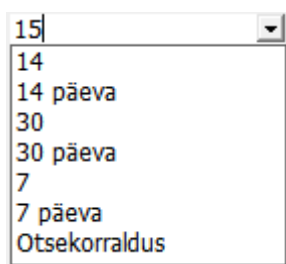


kus saab valida sobiva kuupäeva. Enteri vajutus viib edasi järgmisele väljale, mis on Dokumendi number. Sinna tuleb sisestada ostuarve originaaldokumendi number. Dokumendi numbri pealt viib Enter edasi Maksetingimuste valikule, mida saab teha sarnaselt firmale – hakkate toksima mingit numbrit **Maksetingimus 14**, kui leitakse sobiv, pakub SAF selle ette, kui mitte, siis **Maksetingimus 15** Enter avab maksetingimuste loendi.

!	Kood	Nimetus
▶	14	Tasuda 14 päeva jooksul
	14 päeva	14 päeva
	30	Tasuda 30 päeva jooksul
	30 päeva	30 päeva
	7	Tasuda 7 päeva jooksul
	7 päeva	7 päeva
	Otsekorraldus	Arve kuulub tasumisele otsekorraldusega

Ctrl+N klahvikombinatsiooniga saab ka uue tingimuse lisada.

Maksetingimuse valikuks võib klõpsata ka noolekese  nuppu, mis avab loendi rippmenüüna



kust saab kiiresti sobiva maksetingimuse valida. Enter viib edasi maksetähtaja lahtrisse, mille SAF on juba maksetingimuse valikuga välja arvutanud. **Maksetähtaeg 26.05.2013** Seda kuupäeva saab aga vajadusel muuta. Järgmine Enter viib viivise protsendi lahtrisse, mida arvestatakse protsendina päeva kohta maksetähtaja ületanud summalt. Siis järgneb käibemaksu lipu valik, vaikimisi pakub SAF ette 20%. Noolekesele vajutades avaneb ka rippmenüü, kust saab valida muid maksulippe.

Käibemaks	20%	0,00
Hinnakiri	0%	%
Selgitus	0% EL	Viitenr.
Tellimuse nr.	20%	Tellimuse kuupäev
	20% Põhivara	
Töötaja	9%	
Osakond	Maksuta	

Vastavalt valikule maksustatakse dokument käibemaksuga. Järgmine lahter on summa lahter, kuhu saab kirja panna originaaldokumendil oleva käibemaksu summa. Sellisel juhul tehakse maksu kanne sisestatud summaga ja SAF ei hakka ise enam käibemaksu arvutama. Maksusumma järel liigub kursor Osakonna valikusse, mis sisuliselt on ettevõtte sisemine kuluüksus, mille lõikes kuluarvestust tehakse. Välja käitumine on samasugune, kui muudel SAFi registritel.

Järgmine Enter viib kursori dokumendi ridadesse Kauba koodi valikusse, kus käib kulu- või kaubaartikli valik täpselt sama moodi, kui müügiarve ridades – toksite sisse koodi, kui leidub sobiv, siis pakub SAF selle ette, kui mitte, siis kukute artiklite loendisse, kus saab täpsemalt otsida ja vajadusel uue lisada. Enter viib koguse välja, edasi summa välja ja selgitusse, kus on võimalik kulu rida mingi kommentaariga täiendada. Järgmine Enter viib uuele reale, kus saab sisestada uue kulu või kaubaartikli või salvestada kogu dokumendi vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+S või hiirega



nuppu.

Pank

Maksekorralduste tegemiseks on SAFis mitu erinevat võimalust. Kõige kiiremini saab seda teha ostuarvete loendist. Selleks klõpsake navigaatoris ostuarvete kaustal ja edasi topeltklõps

parempoolses aknas Ostuarved(loend) Ostuarved (loend) viitel. Avaneb ostuarvete loendi ekraan,

	Hankija	Nimi	Pank	Kuupäev	Maksetähtaeg	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	21.09.2013		O00004	19	18 000,00		Ei	Konteeritud	
	Auto	Auto AS	SEB Pank	21.09.2013		O00005	20	14 820,00		Ei	Konteeritud	
	Plastix	Plastix Ltd.	Swedbank	20.01.2013		25478	22	3 384,00		Ei	Konteeritud	
	Kaupmee	Kaupmees /		15.01.2013	26.01.2013	547-8	4	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmee	Kaupmees /		20.02.2013		LS00002	5	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmee	Kaupmees /		16.03.2013	23.03.2013	789-87	6	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmee	Kaupmees /		23.04.2013	01.05.2013	254-8	7	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmee	Kaupmees /		19.05.2013	26.05.2013	785-5	8	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.01.2013	30.01.2013	1	9	9 300,00	3 500,00	Ei	Konteeritud	
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.02.2013	02.03.2013	2	10	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.03.2013	06.04.2013	3	11	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	16.04.2013	30.04.2013	4	12	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.05.2013	06.06.2013	5	13	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		05.02.2013	13.02.2013	01-1	14	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Benzin	Benzin AS		06.03.2013	13.03.2013	02-1	15	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Benzin	Benzin AS		06.04.2013	13.04.2013	03-1	16	3 391,20	3 391,20	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Benzin	Benzin AS		06.05.2013	13.05.2013	04-1	17	3 480,00	3 480,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Benzin	Benzin AS		06.06.2013	13.06.2013	05-1	18	2 931,12	2 931,12	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Mudamei	Mudameista		15.01.2013			21	33,84		Ei	Konteeritud	
	Firmajas	Firmajas Lat		18.01.2013		F-1111	1	250,00		Ei	Konteeritud	
	Sanatoor	Sanatoorium	SFB Pank	31.12.2012		Saldo	1	125,00		Fi	Konteeritud	

kus maksetähtaja ületanud arved on esile tõstetud. Klõpsates hiirega maksetähtaja veeru päises, reastatakse dokumendid vastavalt maksetähtajale.

	Hankija	Nimi	Pank	Kuupäev	Maksetähtaja	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
	Kaupmees	Kaupmees /		15.01.2013	26.01.2013	547-8	4	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.01.2013	30.01.2013	1	9	9 300,00	3 500,00	Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		05.02.2013	13.02.2013	01-1	14	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.02.2013	02.03.2013	2	10	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		06.03.2013	13.03.2013	02-1	15	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmees	Kaupmees /		16.03.2013	23.03.2013	789-87	6	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.03.2013	06.04.2013	3	11	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		06.04.2013	13.04.2013	03-1	16	3 391,20	3 391,20	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	16.04.2013	30.04.2013	4	12	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Kaupmees	Kaupmees /		23.04.2013	01.05.2013	254-8	7	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Benzin	Benzin AS		06.05.2013	13.05.2013	04-1	17	3 480,00	3 480,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmees	Kaupmees /		19.05.2013	26.05.2013	785-5	8	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	13.05.2013	27.05.2013	A001524	7	120,00		Ei	Konteeritud	
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.05.2013	06.06.2013	5	13	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		06.06.2013	13.06.2013	05-1	18	2 931,12	2 931,12	Ei	Konteeritud	Lõpetatud

Kui soovite arveid tasuda täissummas, siis tuleb loendis valida tasutavad arved ja seejärel tegevuste ribal klõpsata valikul „Tekita panga väljaminek“.

	Hankija	Nimi	Pank	Kuupäev	Maksetähtaja	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
	Kaupmees	Kaupmees /		15.01.2013	26.01.2013	547-8	4	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.01.2013	30.01.2013	1	9	9 300,00	3 500,00	Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		05.02.2013	13.02.2013	01-1	14	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.02.2013	02.03.2013	2	10	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		06.03.2013	13.03.2013	02-1	15	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmees	Kaupmees /		16.03.2013	23.03.2013	789-87	6	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.03.2013	06.04.2013	3	11	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		06.04.2013	13.04.2013	03-1	16	3 391,20	3 391,20	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	16.04.2013	30.04.2013	4	12	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Kaupmees	Kaupmees /		23.04.2013	01.05.2013	254-8	7	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Benzin	Benzin AS		06.05.2013	13.05.2013	04-1	17	3 480,00	3 480,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Kaupmees	Kaupmees /		19.05.2013	26.05.2013	785-5	8	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	13.05.2013	27.05.2013	A001524	7	120,00		Ei	Konteeritud	
	Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.05.2013	06.06.2013	5	13	9 300,00		Ei	Konteeritud	
	Benzin	Benzin AS		06.06.2013	13.06.2013	05-1	18	2 931,12	2 931,12	Ei	Konteeritud	Lõpetatud

- Tegevused
- Kinnita dokument
 - Konteeri dokumendid
 - Muuda olek lõpetatuks
 - Kustuta olek
 - Korrasta dokument
 - Tekita laosissetulek
 - Tekita panga väljaminek
 - Tekita raamatupidamisorder
 - Ostuarvete tasumine
 - Maksetähtaja muutmine

Selle tulemusena avaneb dialoogi aken, kus saab valida tekkivate maksete kuupäeva, makseks kasutatavat pangaarvet ja valuutat.

SAF

Dok kuupäev

Kuup. käsitsi 22.09.2013

Pangaarve SEB Bank

Valuuta EUR

Kurss 1

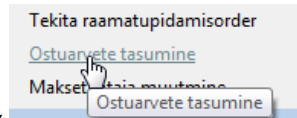
Summa 33700,00

OK Katkesta

OK vajutus tekitab panga väljamineku dokumendid. Ostuarvete loendis täidetakse valitud arvetel Tasutud veerg vastava summaga.

Hankija	Nimi	Pank	Kuupäev	Maksetähtaeg	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Tasutud	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
Kaupmees /			15.01.2013	26.01.2013	547-8	4	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.01.2013	30.01.2013	1	9	9 300,00	9 300,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Benzin	Benzin AS		05.02.2013	13.02.2013	01-1	14	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.02.2013	02.03.2013	2	10	9 300,00	9 300,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Benzin	Benzin AS		06.03.2013	13.03.2013	02-1	15	2 826,00	2 826,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Kaupmees /			16.03.2013	23.03.2013	789-87	6	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.03.2013	06.04.2013	3	11	9 300,00	9 300,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Benzin	Benzin AS		06.04.2013	13.04.2013	03-1	16	3 391,20	3 391,20	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	16.04.2013	30.04.2013	4	12	9 300,00	9 300,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Kaupmees /			23.04.2013	01.05.2013	254-8	7	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Benzin	Benzin AS		06.05.2013	13.05.2013	04-1	17	3 480,00	3 480,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Kaupmees /			19.05.2013	26.05.2013	785-5	8	1 740,00	1 740,00	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	13.05.2013	27.05.2013	A00152	7	120,00		Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.05.2013	06.06.2013	5	13	9 300,00		Ei	Konteeritud	Lõpetatud
Benzin	Benzin AS		06.06.2013	13.06.2013	05-1	18	2 931,12	2 931,12	Ei	Konteeritud	Lõpetatud

Kui aga on soov maksta arveid osaliselt, siis tuleb ostuarvete loendi ekraanil valida tegevuste ribalt



„Ostuarvete tasumine“ **Trüki**, mis avab eraldi tasumiste tekitamise ekraani.

Hankija	Nimi	Pank	Kuupäev	Maksetäht.	Dok. nr.	Summa	Valuuta	Maksta	Tasuda
Auto	Auto AS	SEB Pank	21.09.2013		O00005	14 820,00	EUR	14 820,00	
Firmajas Latv	Firmajas Latvijas		18.01.2013		F-1111	250,00	EUR	250,00	
Mudameiste	Mudameistaer AS		15.01.2013		55	33,84	EUR	33,84	
Plastix	Plastix Ltd.	Swedbank	20.01.2013		25478	3 384,00	EUR	3 384,00	
Plastix	Plastix Ltd.	Swedbank	16.04.2013		O00001	3 360,00	EUR	3 360,00	
Sanatoorium	Sanatoorium	SEB Pank	31.12.2012		Saldo	125,00	EUR	125,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	31.12.2012		1-125 (€)	125,00	EUR	125,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.01.2013	30.01.2013	1	9 300,00	EUR	5 800,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.02.2013	02.03.2013	2	9 300,00	EUR	9 300,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.03.2013	06.04.2013	3	9 300,00	EUR	9 300,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	16.04.2013	30.04.2013	4	9 300,00	EUR	9 300,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	13.05.2013	27.05.2013	A00152	120,00	EUR	120,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.05.2013	06.06.2013	5	9 300,00	EUR	9 300,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	21.09.2013		O00004	18 000,00	EUR	18 000,00	

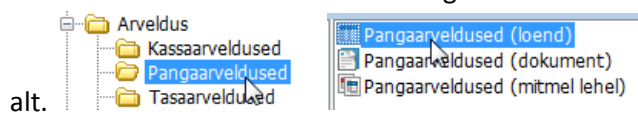
Ostuarvete tasumise ekraanile on filtreeritud kõik arved, millel ei ole „Lõpetatud“ tunnus ja millel on üleval tasumata summa. Veergu Tasuda tuleb sisestada vastava arve tasutav summa.

Hankija	Nimi	Pank	Kuupäev	Maksetäht.	Dok. nr.	Summa	Valuuta	Maksta	Tasuda
Auto	Auto AS	SEB Pank	21.09.2013		O00005	14 820,00	EUR	14 820,00	3 000,00
Firmajas Latv	Firmajas Latvijas		18.01.2013		F-1111	250,00	EUR	250,00	
Mudameiste	Mudameistaer AS		15.01.2013		55	33,84	EUR	33,84	
Plastix	Plastix Ltd.	Swedbank	20.01.2013		25478	3 384,00	EUR	3 384,00	2 000,00
Plastix	Plastix Ltd.	Swedbank	16.04.2013		O00001	3 360,00	EUR	3 360,00	
Sanatoorium	Sanatoorium	SEB Pank	31.12.2012		Saldo	125,00	EUR	125,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	31.12.2012		1-125 (€)	125,00	EUR	125,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.01.2013	30.01.2013	1	9 300,00	EUR	5 800,00	5 800,00
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	15.02.2013	02.03.2013	2	9 300,00	EUR	9 300,00	9 300,00
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.03.2013	06.04.2013	3	9 300,00	EUR	9 300,00	9 300,00
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	16.04.2013	30.04.2013	4	9 300,00	EUR	9 300,00	9 300,00
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	13.05.2013	27.05.2013	A00152	120,00	EUR	120,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	23.05.2013	06.06.2013	5	9 300,00	EUR	9 300,00	
Tööriist	Tööriista AS	SEB Pank	21.09.2013		O00004	18 000,00	EUR	18 000,00	

Tegevused
 Tekita tasumised
 Täida summad
 Tekita tasumised

Seejärel vajutada Tegevuste ribal „Tekita tasumised“. Avaneb jälle dialoogi aken,

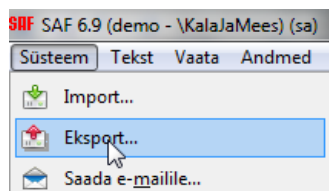
kus saab valida maksekorralduse kuupäeva, pangaarvet ja valuutat. Näha on ka tasumise kogu summa. Tekkinud maksed leiab Navigaatorist Arvelduste kaustast viite Pangaarveldused(loend)



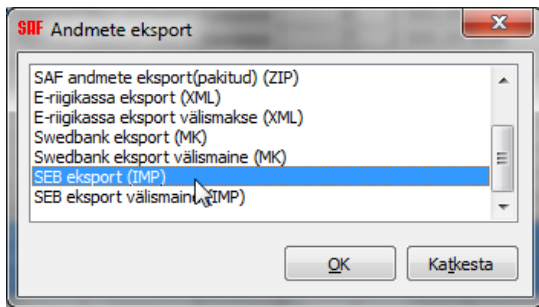
alt. Pangaarveldused (loend) Pangaarveldused (dokument) Pangaarveldused (mitmel lehel) Uued maksed lisatakse loendi lõppu dokumendi olekuga „Poolik“.

	Pangaarve	Tasumine	Kuupäev	Partner	Nimi	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Valuuta	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
	SEB Bank	Väljaminek	01.02.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	2	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	02.03.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	3	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Väljaminek	02.04.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	4	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	02.05.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	5	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Väljaminek	02.06.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	6	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	02.07.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	7	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	02.08.2013	Konvert	Konverteerm	Kassasse	8	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Sissetulek	06.03.2013	Elanik k	Elanik kükam	PS00001	1	637,55	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Sissetulek	06.03.2013	Elanik S	Elanik Soo 5	PS00002	2	1 125,25	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Sissetulek	06.03.2013	Ilusa ko	Ilusa kodu ei	PS00003	3	1 157,29	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Abi pank	Väljaminek	31.12.2012	Aksel	Aksel Tuur	Aksli käes	1	2 500,00	EUR	Ei	Konteeritud	
	SwedBank	Väljaminek	11.05.2013	Aksel	Aksel Tuur	PV00007	7	235,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	15.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00009	9	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Auto	Auto AS	PV00025	25	3 000,00	EUR	Ei		Poolik
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00026	26	2 000,00	EUR	Ei		Poolik
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Tööriist	Tööriista AS	PV00027	27	33 700,00	EUR	Ei		Poolik

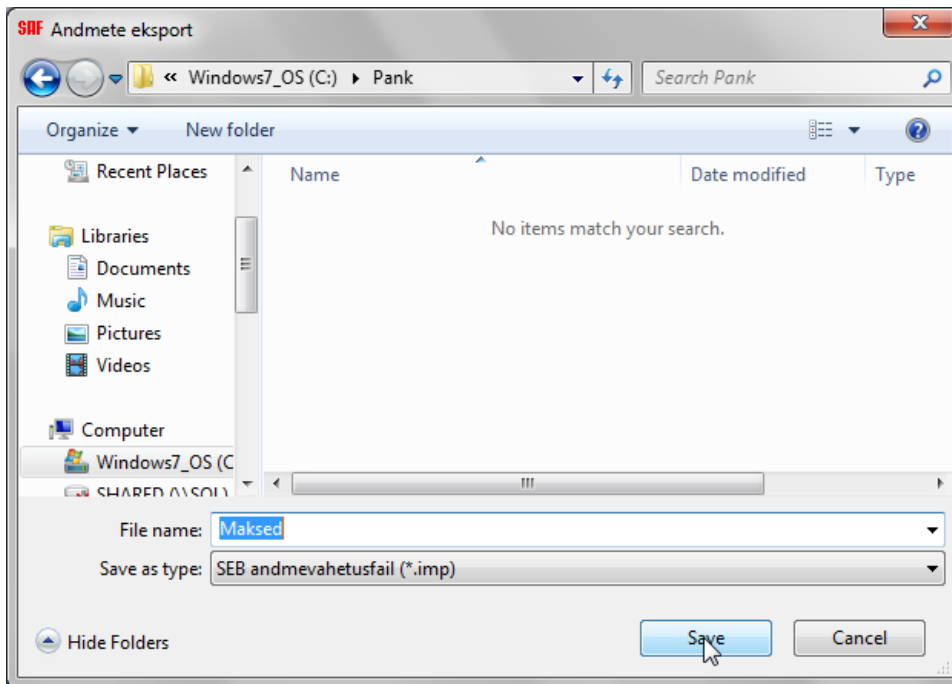
„Poolik“ olekuga dokumente ei konteerita, kuna sisuliselt on need dokumendid veel pangast läbi kandmata ja reaalselt raha liikumist pole toimunud. Selleks, et ettevalmistatud maksed pank saata, vajutage ülemisel menüü ribal Süsteem ja Eksport.



Avaneb andmete ekspordi dialoog,



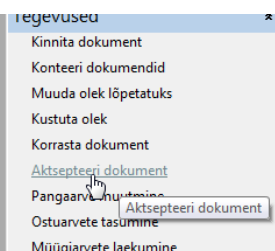
kus tuleb valida oma pangale vastav maksete eksport, antud juhul siis SEB eksport (IMP). OK vajutus avab andmete ekspordi akna.



Valige maksete faili jaoks sobiv asukoht nt. C:\Pank\ , andke failile nimi ja vajutage Save nuppu. Selle faili saate oma neti panka sisse importida ja pangatoimingud teostada.

Kui raha on pangast üle kantud, siis ülekannete lõpetamiseks SAFis avage uuesti pangaarvelduste loend ning valige pooliku olekuga dokumendid.


	Pangaarve	Tasumine	Kuupäev	Partner	Nimi	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Valuuta	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
	SwedBank	Sissetulek	06.03.2013	Elanik k	Elanik kükam	PS00001	1	637,55	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Sissetulek	06.03.2013	Elanik S	Elanik Soo 5	PS00002	2	1 125,25	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Sissetulek	06.03.2013	Ilusa ko	Ilusa kodu el	PS00003	3	1 157,29	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	Abi pank	Väljaminek	31.12.2012	Aksel	Aksel Tuur	Aksli käes	1	2 500,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SwedBank	Väljaminek	11.05.2013	Aksel	Aksel Tuur	PV00007	7	235,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	15.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00009	9	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Auto	Auto AS	PV00025	25	3 000,00	EUR	Ei		Poolik
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00026	26	2 000,00	EUR	Ei		Poolik
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Töönist	Töönista AS	PV00027	27	33 700,00	EUR	Ei		Poolik

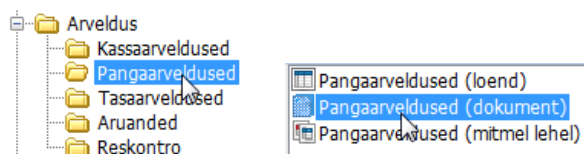


Dokumentide lõpetamiseks tuleb vajutada Tegevuste ribal Aktsepteeri dokument. Funktsioon kontrollib algdokumendi ja makse summasid nii, et kui algdokument saab täies mahus tasutud, saavad mõlemad dokumendid Lõpetatud tunnuse, makse dokument salvestatakse üle ja konteeritakse. Kui algdokument ei saa täies mahus tasutud, siis kustutatakse Poolik olek, makse dokument salvestatakse üle ja konteeritakse.

	SEB Bank	Väljaminek	15.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00009	9	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	
▶	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Auto	Auto AS	PV00025	25	3 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00026	26	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Tööriist	Tööriista AS	PV00027	27	33 700,00	EUR	Ei	Konteeritud	Lõpetatud

Analoogselt käib ka laekunud summade läbi kandmine. Avate müügiarvete loendi, kus saab arveid kuupäeva või maksetähtaja järgi sorteerida, makse laekumiseks ära märkida ja Tegevuste ribalt käivitada funktsiooni Tekita panga sissetulek. Osaliste laekumiste sisestamiseks on tegevuste ribal valik Müügiarvete laekumine. Ainus vahe on selles, et müügiarvetelt tekitatud pangaarveldused ei saa külge Poolikut olekut, vaid algdokumendi ja makse summad võrreldakse kohe ning dokumendid saavad vastavalt lõpetatud tunnuse. Samuti konteeritakse laekumine kohe.

Samas on võimalik laekumised panga väljavõtte alusel ka käsitsi sisse kanda. Selleks avage navigaatoris  Arveldused kaustas Pangaarveldused, kus on viide Pangaarveldused(dokument).




Avaneb pangaarvelduste dokumendi ekraan, kus on näha nii laekumised kui ka maksimised. Maksimiste ja laekumiste eristamiseks on ekraanil väli Tasumised.

!	Pangaarve	Tasumine	Kuupäev	Partner	Nimi	Dok. nr.	Reg. nr.	Summa	Valuuta	Kinnit.	Konteering	Dok. olek
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Auto	Auto AS	PV00025	25	3 000,00	EUR	Ei	Konteeritu	Lõpetatud
▶	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Plastix	Plastix Ltd.	PV00026	26	2 000,00	EUR	Ei	Konteeritu	Lõpetatud
	SEB Bank	Väljaminek	22.09.2013	Tööriist	Tööriista AS	PV00027	27	33 700,00	EUR	Ei	Konteeritu	Lõpetatud

Pangaarve	SEB Bank	Valuuta	EUR	Kinnitatud	Ei
Tasumine	Väljaminek	Reg. nr.	26	Konteering	Konteeritud
Kuupäev	22.09.2013	Dok. olek	Lõpetatud		
Dok. nr.	PV00026	Partner	Plastix	Konto	
Selgitus		Partneri a/a	220082736495	Algsaldo	
		Viitenr.		Sissetulek	
				Väljaminek	
				Lõppsaldo	
		Makse summa	2 000,00		
		Jaotatud	2 000,00		
		Jääk	0,00		

Dok. nr.	Kuupäev	Dok. summa	Dok. olek	Jääk	Summa	Üm. vahe	Üm. vahe (EUR)	Ü
▶ O00001	16.04.2013	3 360,00	Lõpetatud		2 000,00	0,00	0,00	
*								

Vajutage Ctrl+N või ülemisel nupureal rohelist plussi . Avatakse uus dokument, kus on vaikimisi täidetud pangarve ja valuuta, mille võib vajadusel ära muuta, kursor jääb Tasumise valiku lahtrisse. Seal saab valida sissetuleku ja väljamineku vahel, laekumiste sisestamiseks tuleb valida Sissetulek. Enter viib edasi partneri välja, mis on valik firmadest, kelle käest raha panka laekus. Partneri valik seab dokumendi ridadele filtri valitud firma tasumata arvetele. Järgmine Enter viib kursori dokumendi numbrile välja, mille võib tühjaks jätta. Sellisel juhul täidab SAF selle dokumendi salvestamisel. Edasi liigub kursor makse summa lahtrisse, kuhu võib sisestada vastava laekumise kogusumma. Sellisel juhul võrreldakse ridade summat päise makse summaga ja mitte võrdumise korral dokumenti ei salvestata. Makse summa välja võib ka tühjaks jätta, siis täidab SAF selle

dokumendi salvestamisel ridade summaga. Järgmise enteriga kukute dokumendi ridadesse, kus dokumendinumbril väljas saate valida päises valitud firma lahtiste arvete vahel.


Pangaarve	SEB Bank	Valuuta	EUR	Kinnitatud	Ei
Tasumine	Sissetulek			Konteering	
Kuupäev	05.10.2013	Partner	Santehnika	Reg. nr.	0
Dok. nr.		Partneri a/a	2200232323	Dok. olek	
Selgitus		Viitenr.		Konto	
				Algsaldo	
				Sissetulek	
				Väljaminek	
				Lõppsaldo	
				Makse summa	0,00
				Jaotatud	0,00
				Jääk	0,00

Dok. nr.	Kuupäev	Dok. summa	Dok. olek	Jääk	Summa	Üm. vahe	Üm. vahe (EUR)	Üm. vahe (0)
* M00012								

Dokumendi valik täidab real automaatselt summa välja vastava arve tasumata summaga.

Dok. nr.	Kuupäev	Dok. summa	Dok. olek	Jääk	Summa	Üm. vahe	Üm. vahe (EUR)	Üm. vahe (0)
M00012	21.09.2014	96,60		96,60	96,60	0,00	0,00	
* M00012								

Kui ühe maksega tasutakse mitu arvet korraga, siis saab järgmised arved valida järgmistel ridadel.

Ctrl+S või nupureal  salvestab dokumendi, mille käigus täidetakse päises makse summa väli, dokumendi number, kui see oli tühi, võrreldakse tasutavate arvete summasid laekunud summadega, kus võrdumise korral lisatakse arvele ja laekumisel Lõpetatud tunnus ning konteeritakse dokument. Juhul, kui laekub ettemaks, ehk kui maksjal ei ole ühtegi lahtist arvet, mida laekumise ridadesse valida, siis tuleb ära täita ainult summa.

Dok. nr.	Kuupäev	Dok. summa	Dok. olek	Jääk	Summa	Üm. vahe	Üm. vahe (EUR)	Üm. vahe (0)
					500,00	0,00	0,00	
* M00012								

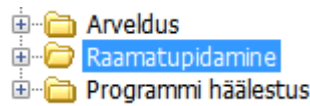
Salvestamisel seotakse selline ettemakse rida makse dokumendi enesega, ehk rea dokumendi numbril välja ilmub sama dokumendi number, mis on päises.

!	Dok. kuup.	Tehingu kuup.	Dok. nr.	Reg. nr.	Kinnitatud	Algdok. kinn.	Dokumendi tüüp	Summa
▶	20.09.2013	20.09.2013	M00012	12	Ei	Ei	SAF Müügiarve	96,60

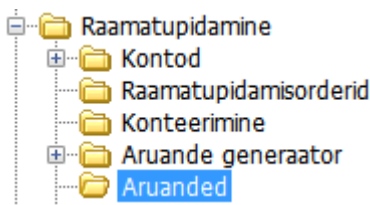
Dok. kuupäev	20.09.2013	Tehingu kuupäev	20.09.2013
Dokumendi tüüp	SAF Müügiarve	Valuuta	EUR
Dok. nr.	M00012	Reg. nr.	12
Töötaja		Kommentaar	

Deebet	DB firma	Kreedit	KR firma	Artikkel	Käibemaks	Summa	Kogus
▶ 11210	Santehnika	21251	Maksu- ja Tollime	KM-20%	20%	16,10	0
11210	Santehnika	31110	Santehnika	Kala angerjas	20%	64,00	2
11210	Santehnika	31110	Santehnika	Kalapulk	20%	16,50	3
*							

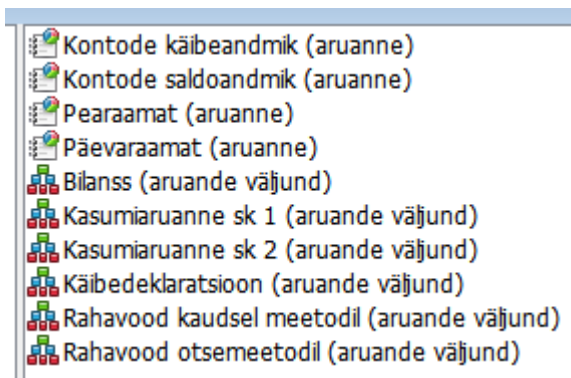
Lausenditest tulenevad käibed ja saldod on loomulikult näha ka raamatupidamise aruannetes, mille



leiab Navigaatoris Raamatupidamise harus **Programmi häälestus**, Aruannete kaustast:




Parempoolses aknas on näha kahte tüüpi viiteid – aruanne ja aruande väljund.



Aruande tüüpi aruanded on mõeldud nõ igapäevaseks kasutamiseks, Aruande väljundi tüüpi aruanded on suuremahulisemad, nagu ka nimetustest näha on.

Aruande ekraani avamisel on näha alati eelmisel korral välja arvatud tulemus, seega kõige värskemate andmete vaatamiseks tuleb alati ära täita aruande päise parameetrid ning need salvestada. Salvestamine käib sama moodi, nagu dokumentidelgi, Ctrl+S klahvikombinatsiooniga või

vajutate hiirega  nappu, mis lisaks käivitab ka aruande arvutuse. Kui aruande päises parameetreid muuta pole vaja, siis saab aruande arvutuse eraldi käivitada ka dokumendi menüüst:

	ALGSALDO	KÄIVE	LÖPPSALDO
Deebet	92 625,00	338 215,56	128 643,66
Kreedit	92 625,00	338 215,56	128 643,66

Konto	Konto nimetus	DB algsaldo	KR algsaldo	DB käive	KR käive	DB lõppsaldo	KR lõppsaldo
11010	Kassa	0,00	0,00	16 000,00	8 700,00	7 300,00	0,00
11020	Pank	55 000,00	0,00	2 920,09	35 189,32	22 730,77	0,00
11050	Raha teel	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	1 500,00	0,00	29 771,88	2 920,09	28 351,79	0,00
11230	Muud lühiajalised nõud	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
11231	Muud ettemakstud tul	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
11310	Tooraine ja materjal	2 330,00	0,00	8 820,00	1 360,00	9 790,00	0,00
11330	Valmistoodang	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11340	Ostetud kaubad müüg	3 295,00	0,00	1 250,00	199,79	4 345,21	0,00

Või paremal pool asuvalt tegevuste ribalt:


	ALGSALDO	KÄIVE	LÖPPSALDO
Deebet	92 625,00	338 215,54	218 853,53
Kreedit	92 625,00	338 215,54	218 853,53

Konto	Konto nimetus	DB algsaldo	KR algsaldo	DB käive	KR käive	DB lõppsaldo	KR lõppsaldo
11010	Kassa	0,00	0,00	16 000,00	8 700,00	7 300,00	0,00
11020	Pank	55 000,00	0,00	2 920,09	35 189,32	22 730,77	0,00
11050	Raha teel	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	0,00	0,00	637,55	637,55	0,00	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	0,00	0,00	1 009,21	0,00	1 009,21	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	0,00	0,00	1 125,49	0,00	1 125,49	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	250,00	0,00	1 125,25	1 125,25	250,00	0,00
11210	Ostjateilt laekumata an	0,00	0,00	650,69	0,00	650,69	0,00

Samas olev Tühjenda aruanne kustutab eelnevalt välja arvatud tulemuse.

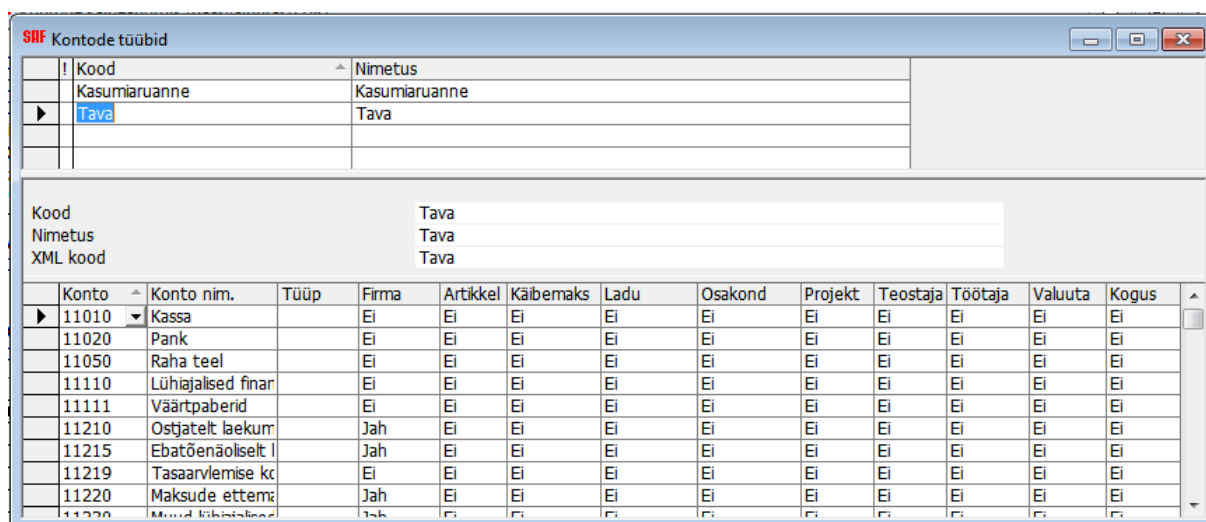
Kontode käibeandmik on käibe aruanne, kus on vaja sisestada alati perioodi algus ja lõpp, mille kohta leitakse siis antud perioodi algsaldo, käive ja lõppsaldo. Kui jätta alguskuupäev määramata, siis arvutuse alguseks võetakse kogu süsteemi kõige varasem kuupäev ja nii tuleb algsaldo alati 0 ning käive kajastab konto käivet aegade algusest saati.



Enteriga edasi liikudes läheb kursor konto tüübi valikusse, kus vaikimisi pakutakse Tava tüüpi. Kontotüüp kirjeldab, millise analüütikaga ehk milliseid registreid lisaks kontodele on soov välja arvutada. Nagu kõigi muude SAFi registritega, saab ka konto tüüpe ise juurde kirjeldada, ainuke erinevus on see, et aruande pealt ei saa otse midagi juurde lisada, vaid selleks peab avama konkreetse viite Navigaatorist  . Konto tüübi leiab Raamatupidamise harus Kontode kaustast,




kus parempoolses aknas saab avada Kontode tüübid viite.



Kui aruandel konto tüübi valik tühjaks teha, siis tulemus leitakse vaid kontode täpsusega.

Järgmise väljaga peab väga tähelepanelik olema, sest kui seda valikut ei kontrolli, siis võib välja arvatud tulemus vahest päris ehmatav tunduda. See on Jah/Ei tüüpi valik, mille Ei väärtuse järgi arvutatakse välja ainult need read, kus on valitud perioodis käive ja nii võib juhtuda, et jääb välja ka mõni oluline saldo.

Edasi on võimalik aruandele seada kitsendavaid filtreid kõigi SAFi registrite järgi, kas siis valides neid ühe, kahe või mitme kaupa . Teades konto (või mõne muu vastava registri) koodi, võib selle kohe sisse toksida, SAF pakub sobiva kombinatsiooni järgi lähimat ise ette, kui ei tea, siis tuleb vajutada klaviatuuril Shift+F4 või Alt+↓ või hiirega vajutada  nuppu. Selle tulemusena avaneb vastav loend, kus saab valida ühe või ka mitu kontot, mille lõikes on soov aruannet arvutada.

!	Kood	Nimetus	Tüüp	Bilanss
	11110	Lühiajalised finantsinvesteeringud	Aktiva	BIL Lühiajalised fin
	11111	Väärtpaberid	Aktiva	BIL Lühiajalised fin
▶	11210	Ostjatelt laekumata arved	Aktiva	BIL Nõuded ostjat
	11215	Ebatõenäoliselt laekuvad	Aktiva	BIL Nõuded ostjat
	11219	Tasaarvlemise konto	Aktiva	BIL Nõuded ostjat
	11220	Maksude ettemaksed	Aktiva	BIL Maksude ettei
	11230	Muud lühiajalised nõuded	Aktiva	BIL Muud lühiajalis
	11231	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Aktiva	BIL Muud lühiajalis

Valida saab nii hiirega, kui ka klaviatuuriga. Hiirega valimiseks tuleb kursor viia loendi kõige vasakpoolsema halli veeru peale nii, et tavalise noolekese asemele tekib valiku nooleke suunaga paremale ➔. Soovitud real klõpsates muutub valitud rida siniseks.

!	Kood	Nimetus	Tüüp	Bilanss	Kasumiarua
	11050	Raha teel	Aktiva	BIL Raha ja panga	
	11110	Lühiajalised finantsinvesteeringud	Aktiva	BIL Lühiajalised fin	
	11111	Väärtpaberid	Aktiva	BIL Lühiajalised fin	
➔	11210	Ostjatelt laekumata arved	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11215	Ebatõenäoliselt laekuvad	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11219	Tasaarvlemise konto	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11220	Maksude ettemaksed	Aktiva	BIL Maksude ettei	
	11230	Muud lühiajalised nõuded	Aktiva	BIL Muud lühiajalis	
	11231	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Aktiva	BIL Muud lühiajalis	

Kui on soov valida veel midagi, siis tuleb klaviatuuril alla vajutada Ctrl klahv ja siis hiirega klõpsata mõnel teisel soovitud real kõige vasakpoolsema halli veeru peal.

!	Kood	Nimetus	Tüüp	Bilanss	Kasumiarua
	11110	Lühiajalised finantsinvesteeringud	Aktiva	BIL Lühiajalised fin	
	11111	Väärtpaberid	Aktiva	BIL Lühiajalised fin	
▶	11210	Ostjatelt laekumata arved	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11215	Ebatõenäoliselt laekuvad	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11219	Tasaarvlemise konto	Aktiva	BIL Nõuded ostjat	
	11220	Maksude ettemaksed	Aktiva	BIL Maksude ettei	
➔	11230	Muud lühiajalised nõuded	Aktiva	BIL Muud lühiajalis	
	11231	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Aktiva	BIL Muud lühiajalis	
	11240	Ettemaksed teenuste eest	Aktiva	BIL Ettemaksed te	


Juba valitud rea uuesti valimisel tühistatakse valik. Kui valimise ajal all hoida Shift klahvi, siis saavad valitud kõik read, mis jäävad esimese ja viimase valitud rea vahele. Aga kui klõpsata hiirega loendi peal suvalises kohas, siis tühistatakse kogu seni tehtud valik.

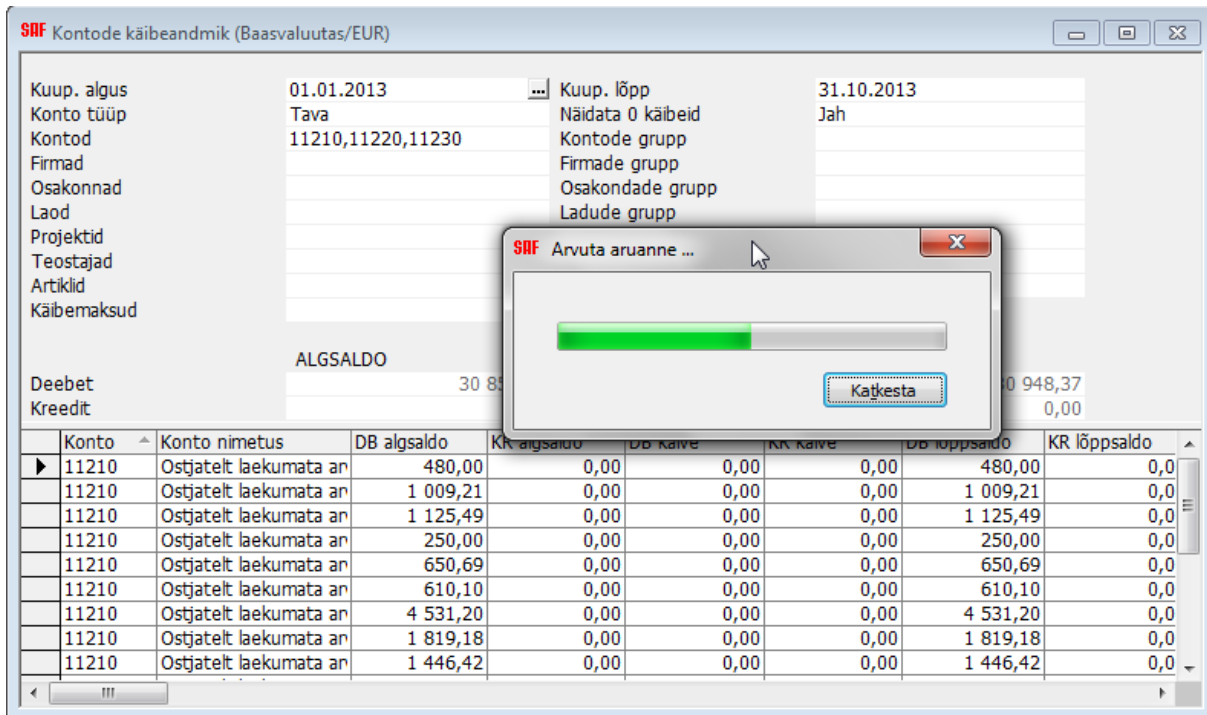
Klaviatuuriga saab valida nii, et loendi ekraanil tuleb all hoida Shift klahvi ja siis liikuda nooleklahvidega üles või alla ja rida mille pealt lahkute, värvitakse siniseks. Kui vahepeal Shift lahti lasta ja niisama nooleklahviga üles või alla liikuda, siis valikut ei tehta ja nii saab ridu valikust välja jätta. Ekraani sulgemine Ctrl+W-ga või hiirega ristist, võetakse valitud read aruande ekraanile kaasa.

Kontod 11210,11220,11230


Samuti on võimalik filter panna konto või muu registri grupi järgi. Erinevus on selles, et korraga saab valida ainult ühe grupi ning sama registri ja grupi filtrit korraga rakendada ei saa.

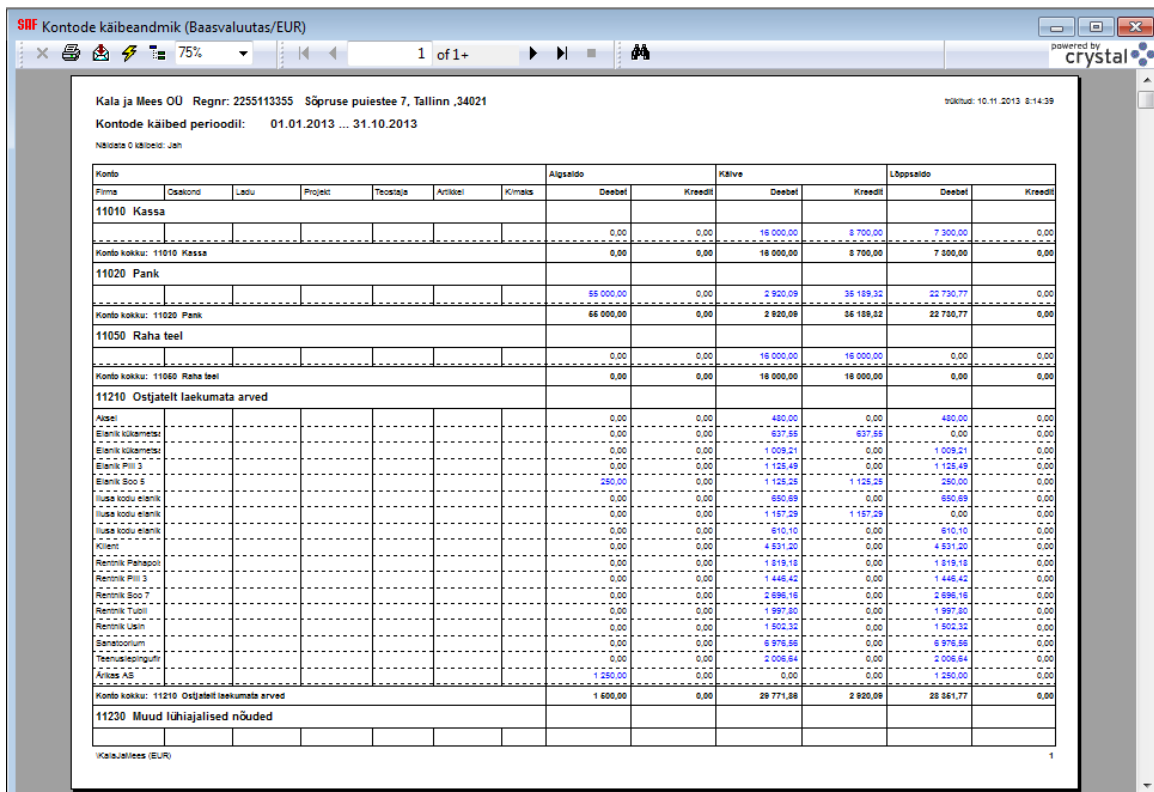
Kui on aga soov välja arvutada kõik kontod (ja/või registrid), siis tuleb vastavad filtri valikud tühjaks jätta.

Nagu juba varem öeldud, paneb salvestamine Ctrl+S või  käima ka aruande arvutuse. Sel ajal kuvatakse ekraanil ka nn kraadiklaasi, mis visualiseerib arvutuse kulgu.



Konto	Konto nimetus	DB algsaldo	KR algsaldo	DB kaive	KR kaive	DB lõppsald	KR lõppsald
11210	Ostjateit laekumata ar	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	1 009,21	0,00	0,00	0,00	1 009,21	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	1 125,49	0,00	0,00	0,00	1 125,49	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	650,69	0,00	0,00	0,00	650,69	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	610,10	0,00	0,00	0,00	610,10	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	4 531,20	0,00	0,00	0,00	4 531,20	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	1 819,18	0,00	0,00	0,00	1 819,18	0,0
11210	Ostjateit laekumata ar	1 446,42	0,00	0,00	0,00	1 446,42	0,0

Nagu ka dokumentidel, on aruannetel rida erinevaid trükiseid, mida saab ekraanile kuvada ja ka välja trükkida. Valik tegevuste ribalt, Ctrl+E klahvikombinatsioon või nupureal  toob ekraanile vaikimisi käibeandmiku trükise,



Konto	Firma	Osakonn	Ladu	Projekt	Teostaja	Artiklid	Kiri	Algsaldo	Deebet	Krediit	Käive	Deebet	Krediit	Lõppsald	Deebet	Krediit
11010	Kassa							0,00	0,00	16 000,00	8 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
11020	Pank							55 000,00	0,00	2 920,09	35 189,32	22 730,77	0,00	0,00	0,00	
11050	Raha teel							0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11210	Ostjateit laekumata arved							0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
11230	Muud lühiajalised nõuded							1 600,00	0,00	29 771,88	2 920,09	28 361,77	0,00	0,00	0,00	

