

Sisukord

Tasaarveldus	1
<i>Tasaarvelduse dokument</i>	1
<i>Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine</i>	5

Tasaarveldus

Tasaarvelduse dokument

Tasaarvelduse dokument asub Raamat > Dokumendid > Tasaarveldus.

Tasaarvelduse dokument on mõeldud sama kliendi ja hankija saldogaga arvete ja saldogaga ostuarvete vahel tasaarvelduste tegemiseks. Tasaarveldustesse saab kaasata ka ettemaksude saldosisid, kui see peaks vajalik olema. Selleks, et tasaarveldust oleks mugav teha tuleks kõigepealt hankija kaardil ära täita lahter Klient, et hankija ja klient oleksid omavahel seotud.

Hankijakaardi kliendiga sidumine:

Üldinfo
 Kontaktid
 Tegevused
 Muutused
 Automaatika
 Transport

Kood 10026621 Klass HANK Objekt 6_01,7_01,8 Ladu Tüüp Ettevõte Suletud

Nimi RAUTAKESKO AS

! Nimi registris AS Kesko Senukai Estonia

Tänav Pärnu mnt 102C

Indeks, linn 11312 Tallinn

Maa

Asumaa EE (Eesti) Esindaja

Telefon Faks

e-mail agor@directo.ee URL

Kommentaari

Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT A/a

Kood Nimi

Nimi pangas Address

e-arve import eelistab siinseid andmeid

Info

Läh. viis Läh. ting. Tas. ting. 30

Arve tasub Km reg nr EE100269136 Keel

Reg nr 1 10026621 KM kood Valuuta

EM konto Võla konto LS konto

KM-maa Eesti Limiit Klient 10026621

Saatjariik Norm saabumisaeg Transakulu

Tehinguliik Teostaja Soodus %

Uue tasaarvelduse dokumendi loomisel on selle päises järgmised väljad:

- Number - tekib seeriad seadistusele vastavalt
- Aeg - dokumendi kuupäev
- Kasutaja - dokumendi koostaja
- Kommentaari - dokumendi kommentaar
- Kliendikood - klient, kelle müügiarveid on vaja tasaarveldada. Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis ei pea tasaarvelduse dokumendi päises klienti täitma, vaid see täidetakse automaatselt hankija välja täitmisel
- Hankija kood - hankija, kelle ostuarveid on vaja tasaarveldada
- Nimi - hankija nimi, täidetakse hankija asetamisel dokumendile
- Ostuarvete summa - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt ostuarvete summa
- Müügiarvete summa - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt müügiarvete summa
- Vahe - näitab ostuarvete ja müügiarvete summade erinevust

Sule Uus Jäta Salvesta Kinnita Olek: Vaata

Number DOC Aeg Ostuarvete summa 0.00

Kasutaja Kommentaar Müügiarvete summa 0.00

Klient Hankija Nimi Vahe 0.00

Dokumendi ridadel on esimese nupu all tulbad:

- Ostuarve - ostuarve nr, asetatakse numbri sisestamise või otsingu kaudu
- Hankija arve - hankija arve nr ostuarvelt, täidetakse ostuarve asetamisel automaatselt
- Müügiarve - arve nr, asetatakse numbri sisestamise või otsingu kaudu
- Summa ost - tasaarveldusele sisestatud ostuarvete saldode summad. Asetamisel täidetakse see lahter dokumendi saldoga, mille võib käsitsi ise üle kirjutada, aga ei ole lubatud kirjutada suuremat summat, kui on dokumendi saldo.
- Summa müük - tasaarveldusele sisestatud müügiarvete saldode summad. Asetamisel täidetakse see lahter dokumendi saldoga, mille võib käsitsi ise üle kirjutada, aga ei ole lubatud kirjutada suuremat summat, kui on dokumendi saldo.
- Valuuta - tasaarveldatava ostu-/müügiarve valuuta
- Kurss - tasaarvelduse dokumendi kuupäevaga vastava rea valuuta kurss
- Objekt - võetakse tasaarveldusse valitud dokumentide päistest, ei ole muudetav
- Projekt - võetakse tasaarveldusse valitud dokumentide päistest, ei ole muudetav
- Baas - arvutatakse rea summa baasvaluutas väljal kurss oleva väärtuse alusel

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100063	51478		2750		USD	0.848824			2334.27
2			100076		2750	USD	0.848824			2334.27
3										

Dokumendi ridade teise nupu all on näidatud täiendavad tulbad valuutakursi erinevustest tekkivate kursivahede kohta:

- Algdok kurss - näitab vastava rea algdokumendi kurssi
- Summa alg - näitab vastava rea summat baasvaluutas, ehk vastava rea summa valuutas korrutatud Algdok kurss välja sisuga
- Kursivahe - näitab vahet Baas miinus Summa alg

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas	Algdok kurss	Summa alg	Kursivahe
1	100063	51478		2750		USD	0.848824			2334.27	0.891503967	2451.6359	-117.3689
2			100076		2750	USD	0.848824			2334.27	0.918020747	2524.5571	-190.2901
3													

Dokumendi päisesse arvutatakse ridadelt kokku ostuarvete ja müügiarvete summad ning nende vahe. Üldjuhul tuleb tasaarvelduse dokumendi ridadele sisestada summad nii, et päises oleks vahe null.

Kui dokumendi ridadel on dokumendid ainult EUR valuutas (ehk baasvaluutas), siis sellisel juhul arvutatakse päisesse kokku summad ainult eurodes. Juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis tekivad päisesse baasvaluuta summade kõrvale täiendavad tulbad vastavas valuutas kokku summade näitamiseks.

Number 100005	Aeg 21.11.2017 16:30	Ostuarvete summa	2334.27 USD	2750
Kasutaja AGOR	Kommentaar	Müügiarvete summa	2334.27 USD	2750
		Vahe	0.00 USD	0
Klient 1000	Hankija 1000	Nimi	Samsung Germany	

Tasaarvelduse dokumendi kinnitamisel tekib finantskanne vastavalt tasaarveldusele kantud ostuarvete ja müügiarvete päiste finantskontodele nagu oleks tehtud tasumise/laekumise kanne. Mingit vahekontot ei ole vaja kasutada. Juhul, kui tasaarveldusse on lisatud ka ettemaksude saldosid, siis konteeritakse need analoogselt laekumistel või tasumistel ettemaksude kinni kandmisele. Ridadelt tekkivad kursivahed konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole "Valuuta kahjum/tulem". Juhul kui tasaarvelduse dokumendi päises jääb üles "Vahe" väljale nullist erinev summa, siis see vahe konteeritakse süsteemiseadistustes määratud kontole "Kokkuleppeline lisatulu".

Seonduv kanne

Sule Uus Jäta Koopia Trüki Meil F << >> Olek: Kinnitatud

Number 100005	Aeg 21.11.2017 16:30	Ostuarvete summa	2334.27 USD	2750
Kasutaja AGOR	Kommentaar	Müügiarvete summa	2334.27 USD	2750
		Vahe	0.00 USD	0
Klient 1000	Hankija 1000	Nimi	Samsung Germany	

Viimati muudis: SUPER 22.11.2017 9:03:06

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas	Algdok kurss	Summa alg	Kursivahed
1	100063	51478		2750		USD	0.848824			2334.27	0.891503967	2451.6359	-117.3689
2			100076		2750	USD	0.848824			2334.27	0.918020747	2524.5571	-190.2901
3													



Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp TASAARVEL

Periodiseeri Ava algdokument Muutused

Number 100005	Aeg 21.11.2017 16:33:00	Viide	Käive 2641.93	2641.93
Seletus			Vahe 0	

Looja SUPER Viimati muudis: 22.11.2017 9:03:07 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	10311			Ostjatele laekumata arved		2524.56			1000		
2	21311			Hankijatele tasumata arved	2451.64					1000	
3	50921			Valuuta kahjum/tulem		117.37			1000		
4	50921			Valuuta kahjum/tulem	190.29				1000		
5											

Kui on vaja Tasaarvelduse dokumenti trükkida või e-postiga saata, siis on vaja luua vastav trükivorm. Seejärel saab seda dokumenti trükkida või saata e-postiga dokumendi päises olevate nuppude kaudu. Samuti saab Tasaarvelduse külge laadida manuseid.

Seonduv kanne

Sule Uus Jäta Koopia **Trüki** Meil F << >> Olek: Kinnitatud

Number 100005	Aeg 21.11.2017 16:30	Ostuarvete summa	2334.27 USD	2750
Kasutaja AGOR	Kommentaar	Müügiarvete summa	2334.27 USD	2750
		Vahe	0.00 USD	0
Klient 1000	Hankija 1000	Nimi	Samsung Germany	

Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine

Selleks, et vältida olukordasid, kus hankijale tasutakse ostuarve eest, kui samal ajal see hankija on kliendina teile ka ise võlgu, on lisatud täiendav süsteemiseadistus Tasumise seadistuste blokis: Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest EI/JAH. See seadistus on soovitatav panna JAH.

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

hoiatab tasumisel

TASUMISE SEADISTUSED

Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest ei jah

Kui see seadistus on JAH peal, siis hankija arve tasumisele asetamisel (k.a. Tasumisennustuse aruande kaudu), kuvatakse ekraanile alljärgnev hoiatus ning kasutaja saab seejärel otsustada, kas ta ikka tahab seda tasumist teha või soovib teha hoopis tasaarvelduse.

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused


Number DOC: Aeg 29.11.2017 15:38:09 Viide: Tasutud 11220.05 11220.05 : 11220.05

Tas. viis P: Kommentaar Arve nr 100044 Objekt: Projekt: Vahe 0.00

Kasutaja AGOR

NR	Ostuarve nr	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Hankija arve Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss	P	Summa	P	Viivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti
1	100044	10026621	RAUTAKESKO AS			8321		EUR	1	11220.05				EUR	11220.05	11220.05	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Message from webpage

 Hankijal 10026621 RAUTAKESKO AS on kliendina üleval saldo 3720. Kas soovite ikkagi selle hankija arvet tasuda ?

From: <http://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: http://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus

Last update: 2017/11/29 15:39