

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 saldoga arvete ja saldoga 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 Ettevõtte ☐ 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
 Kommentaar
 Hoiatus

Viitenumber ☐ Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank
 SWIFT A/a
 Kood Nimi
 Nimi pangas Aadress
☐ 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	Limiid	Klient 10026621
Saatjariik	Norm saabumisaeg	Transakulu
Tehinguliik	<input type="checkbox"/> Teostaja	Soodus %

Uue tasaarvelduse dokumendi loomisel on selle päises järgmised väljad:

- Number - tekib seeriad seadistusele vastavalt
- Aeg - dokumendi kuupäev
- Kasutaja - dokumendi koostaja
- Kommentaar - 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

Olek:

Number	DOC	Aeg		Ostuarvete summa	0.00
Kasutaja		Kommentaar		Müügiarvete summa	0.00
				Vahe	0.00
Klient		Hankija		Nimi	

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 saldosisid, 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	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													



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 ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	10311			Ostjalelt 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		

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.

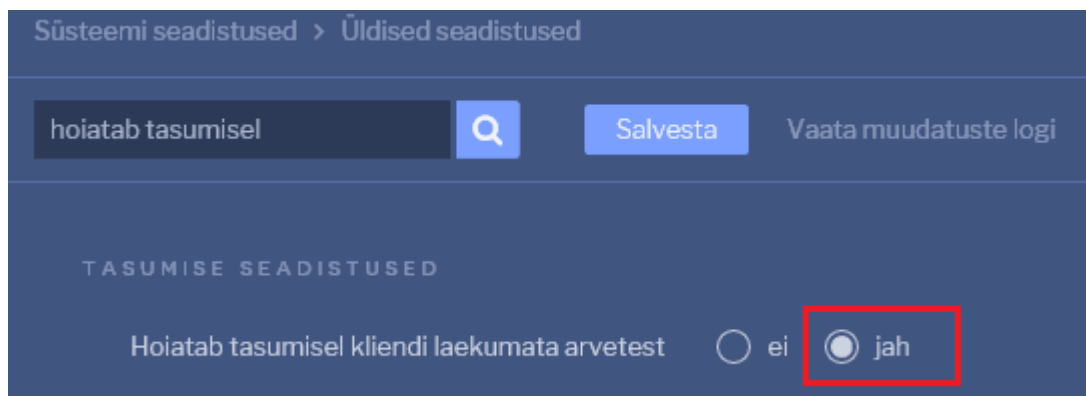
Seonduv kanne

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

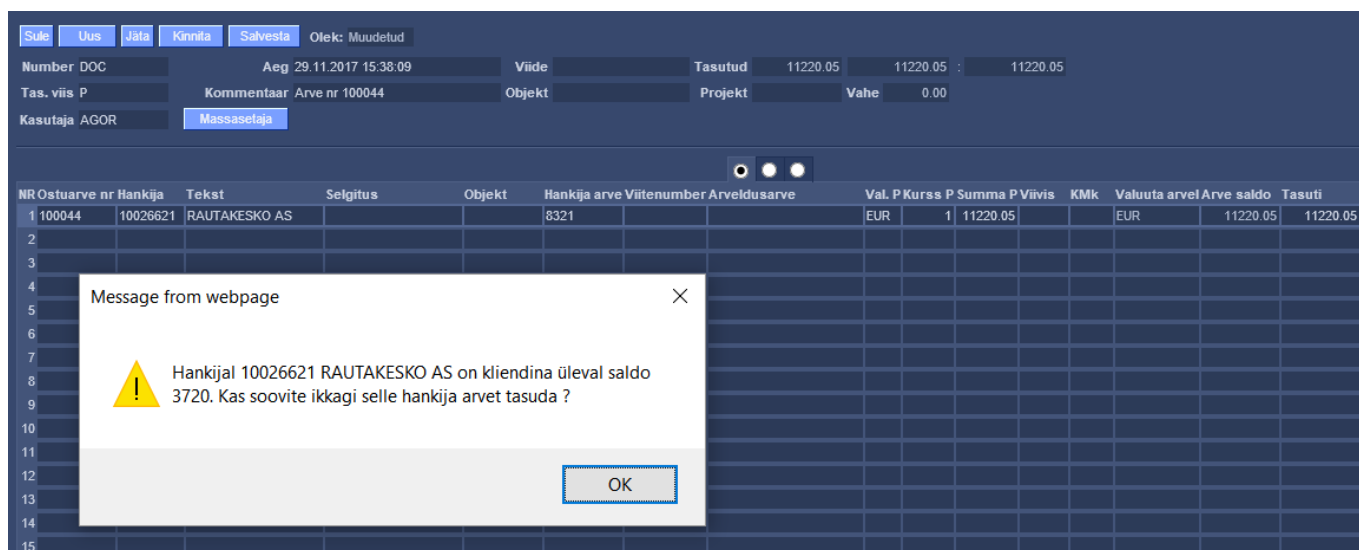
Number	100005	Aeg	21.11.2017 16:30	Ostuarvete summa	2334.27 USD	2750
Kasutaja	AGOR	Kommentaar		Müügiarvete summa	2334.27 USD	2750
				Vahe	0.00 USD	0
Klient	1000	Hankija	1000	Nimi	Samsung Germany	

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.



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.



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1511962750

Last update: **2017/11/29 15:39**