

Sisukord

Tasaarveldus	1
<i>Tasaarvelduse dokument</i>	1
<i>Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine</i>	4
<i>Näited</i>	4
Mitme dokumendi järjest asetamine	4
Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?	5

Tasaarveldus

Tasaarvelduse dokument

⚠ Tasaarveldamist ei teostata, kui hankija kaardil ei ole hankija seotud kliendiga. Reegel kehtib ka siis kui hankija ja klient on sama registreerimisnumbriga !

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:

The screenshot shows the Directo software interface for creating a payment document. The 'Üldinfo' tab is active. A red box highlights the 'Hankija kaart' button. Below, the 'Info' section contains various fields for document creation, with a red box highlighting the 'Klient' field containing the value '59'.

Üldinfo

Kood 1012 Klass Objekt Ladu Tüüp Ettevõtte ☐ Suletud

Nimi Osaühing Directo

Tänav Möisa tn 4

Indeks, linn 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

meil info@directo.ee

URL

Kommentaari

Hoiatus

Viitenumber ☐ Kohustuslik

Info

Läh. viis

Läh. ting.

Arve tasub

Km reg nr EE100615311

Reg nr 1 10652749

KM kood 1

EM konto

Võla konto

KM-maa Siseriiklik

Limiit

Saatjariik EE (Eesti)

Norm saabumisaeg

Tehinguliik

Teostaja

Keel

Valuuta

LS konto 111101

Klient 59

Trans.kulu Osaühing Directo

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	Kinnita	Salvesta	Olek: Vaata
Number DOK	Aeg	Ostuarvete summa	0.00		
Kasutaja	Kommentaari	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	100064	54321		1200		EUR	1			1200.00
2			100067		1200	EUR	1			1200.00

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	100065	543212		1200		USD	0.840972			1009.17	0.814929509	977.9154	31.251200
2			100068		1200	USD	0.840972			1009.17	0.829668962	995.6028	13.563800

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.

Sule	Uus	Jätä	Koopia	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trüki	F	<<	>>	Olek: Vaata
Number	100002	Aeg	31.07.2021	Ostuarvete summa	1009.17 USD	1200					
Kasutaja	SUPER	Kommentaar		Müügiarvete summa	1009.17 USD	1200					
				Vahe	0.00 USD	0					
Klient	59	Hankija	1012	Nimi	Osaühing Directo						

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	Jätä	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 muutis: 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
Periodiseen Ava algdokument Muutused								
Number	100005	Aeg	21.11.2017 16:33:00	Viide	Käive	2641.93	2641.93	
Seletus					Vahe	0		
Looja	SUPER	Viimati muutis:	22.11.2017 9:03:07	Massasetaja	Aseta retsept	<input type="checkbox"/>	Jaga ressurssidele	

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
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	Jätä	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				

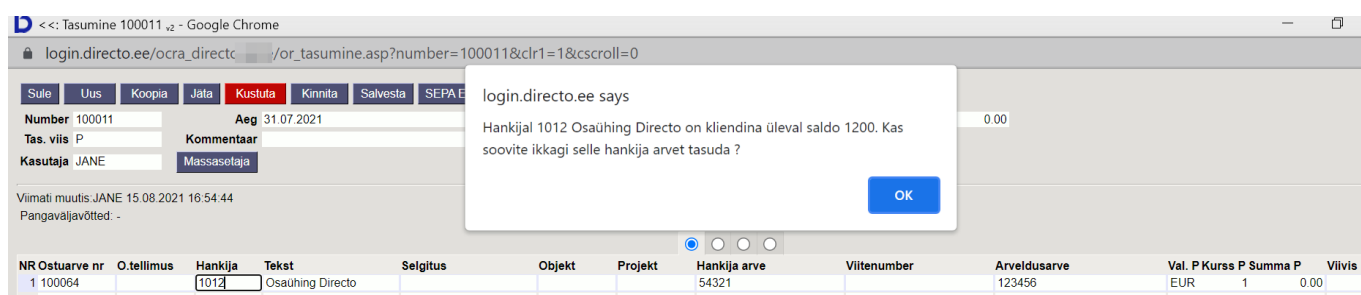
Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine

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.

TASUMISE SEADISTUSED

Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest ☐ ei ☒ jah

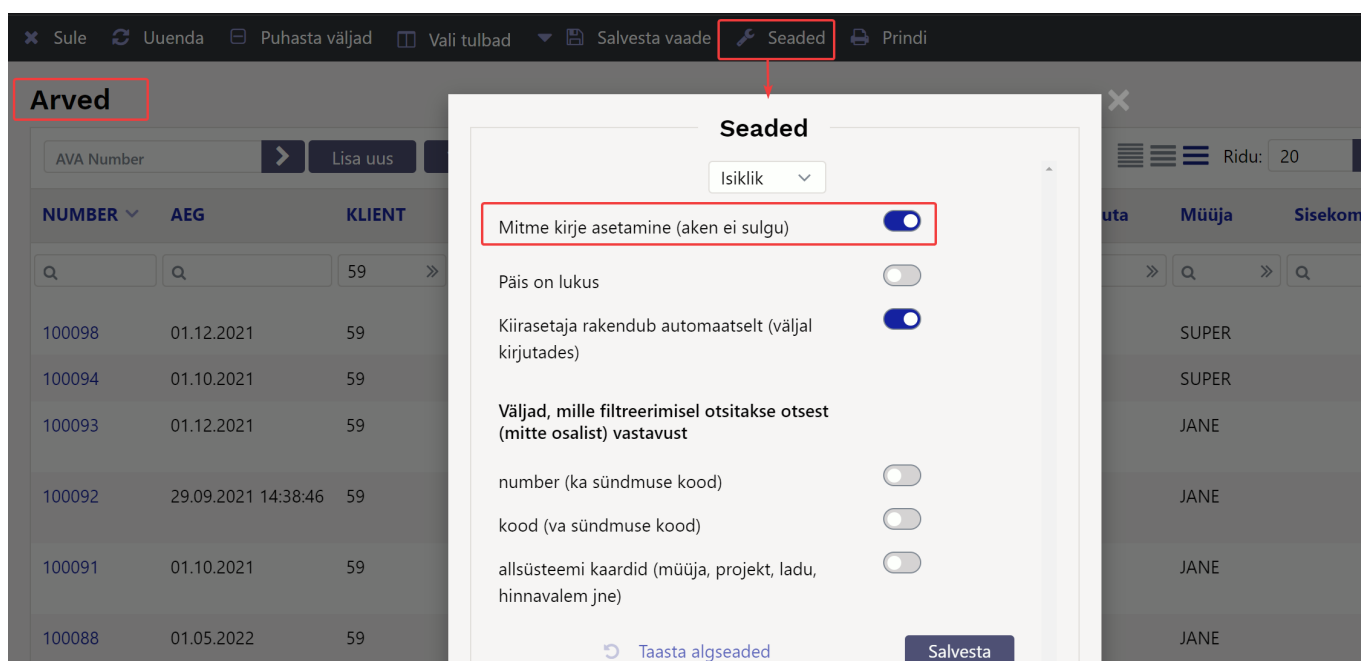
Kui see seadistus on JAH peal, siis hankija arve tasumisele asetamisel (k.a. Tasumisennustuse aruande kaudu), kuvatakse ekraanile alljärgnev hoiatus ning kasutaja saab seejärel otsustada, kas ta ikka tahab seda tasumist teha või soovib teha hoopis tasaarvelduse.



Näited

Mitme dokumendi järjest asetamine

Selleks et mitu ostu- või müügiarvet järjest tasaarvelduse dokumendile saaks asetada peab olema ostu- ja müügiarvete lehitsejas täidetud seadistus - **Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu)**.



Mitme dokumendi asetaja töötab tasaarvelduse dokumendil ainult siis kui kliendi ja hankija kood on

täidetud.

login.directo.ee/ocra_directo.../fin_tasaarveldus.asp?number=100006&clr1=1

Sule Uus Jäta Koopia Kustuta Kinnita Salvesta Trüki F << >> Olek: Vaata

Number 100006 Aeg 01.12.2021 Ostuarvete summa -600.00

Kasutaja Kommentaar Müügiarvete summa 0.00

Vahe -600.00

Nimi Osaühing Directo

Klient 59 Hankija 1012

Viimati muutis: JANE 06.12.2021 8:33:54

Mitme dokumendi asetaja töötab ainult siis kui kliendi ja hankija kood on täidetud.

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100097	222		-1200		EUR	1			-1200.00
2	100096	333		600		EUR	1			600.00

Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?

Väljatrüki nupule vajutades saab saata vastava väljatrüki, mida on vaja saata.

Loo 'Väljatrükkide häälestamine → Tasaarveldused' eesti ja ingliskeelsed väljatrüki ning soovitud väljatrüki Tasaarvelduse dokumendile - lisa **Nupud**

Väljatrükkide häälestamine > Arved

Sule KOIK TÄHJAKS Salvesta XML

Tasaarveldus Olek: Muudetud

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontakti grupp	Asukoht	Ladu	Makse-tingimus	Tüüp	Staat	Väljad	Maatriks	Nupp	Suletud
1	Tasaarveldus											Vali		Trüki	
2	Netting	ENG										Vali		Trüki	
3												Vali		Trüki	
4												Vali		Trüki	
5												Vali		Trüki+Meil	

Väljatrükkide nupud ilmuvad nähtavale kinnitatud dokumendil.

login.directo.ee/ocra.../fin_tasaarveldus.asp?NUMBER=220002

Seonduv kanne

Väljatrüki nupud

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

Number 220002 Aeg 05.04.2022 Ostuarvete summa 2031.92

Kasutaja ANGELA Kommentaar arvete tasaarveldar Müügiarvete summa 2031.92

Vahe 0.00

Klient 2411 Hankija 2721

Nimi OÜ

Viimati muutis: ANGELA 05.04.2022 11:15:40

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1651048033

Last update: 2022/04/27 11:27