Sisukord

Ostuarve 1
Periodiseerimine 1
Periodiseerimise metoodika 1
Ostuarve automaatne periodiseerimine 1
Periodiseerimise katkestamine 3
Seadistused 3
Kasutamine 4

Ostuarve

Periodiseerimine

Periodiseerimise funktsionaalsus võimaldab algdokumenti sisestades anda kaasa vajalikud parameetrid nii, et dokumendi kinnitamise järel tekib koheselt periodiseeritud kanne. Periodiseerimise funktsionaalsus on rakendatud kulude periodiseerimiseks **Ostuarvele** ja **Kulutusele** ning tulude periodiseerimiseks **Müügiarvele**. Samuti on periodiseerimise funktsionaalsus kasutatav **finantskandel**.
Periodiseerimist on võimalik käivitada automaatselt ja manuaalselt.
Automaatne periodiseerimine toimub dokumendi kinnitamise hetkel juhul kui vastav seadistus on sisse lülitatud ning dokumendil vajalikud väljad täidetud. Automaatne periodiseerimine on rakendatav **Ostuarvel**, **Kulutusel** ja **Müügiarvel**.

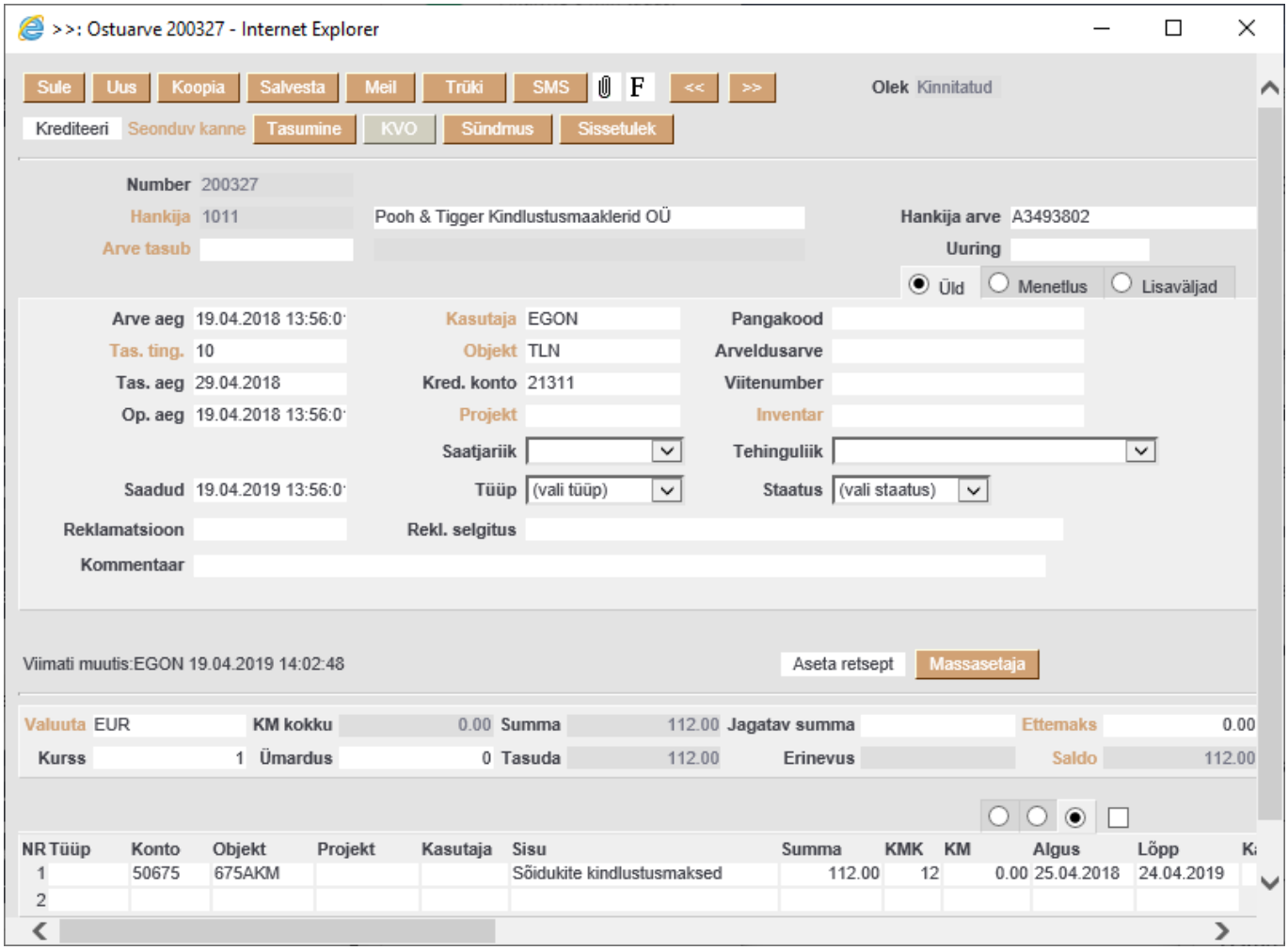
Periodiseerimise metoodika

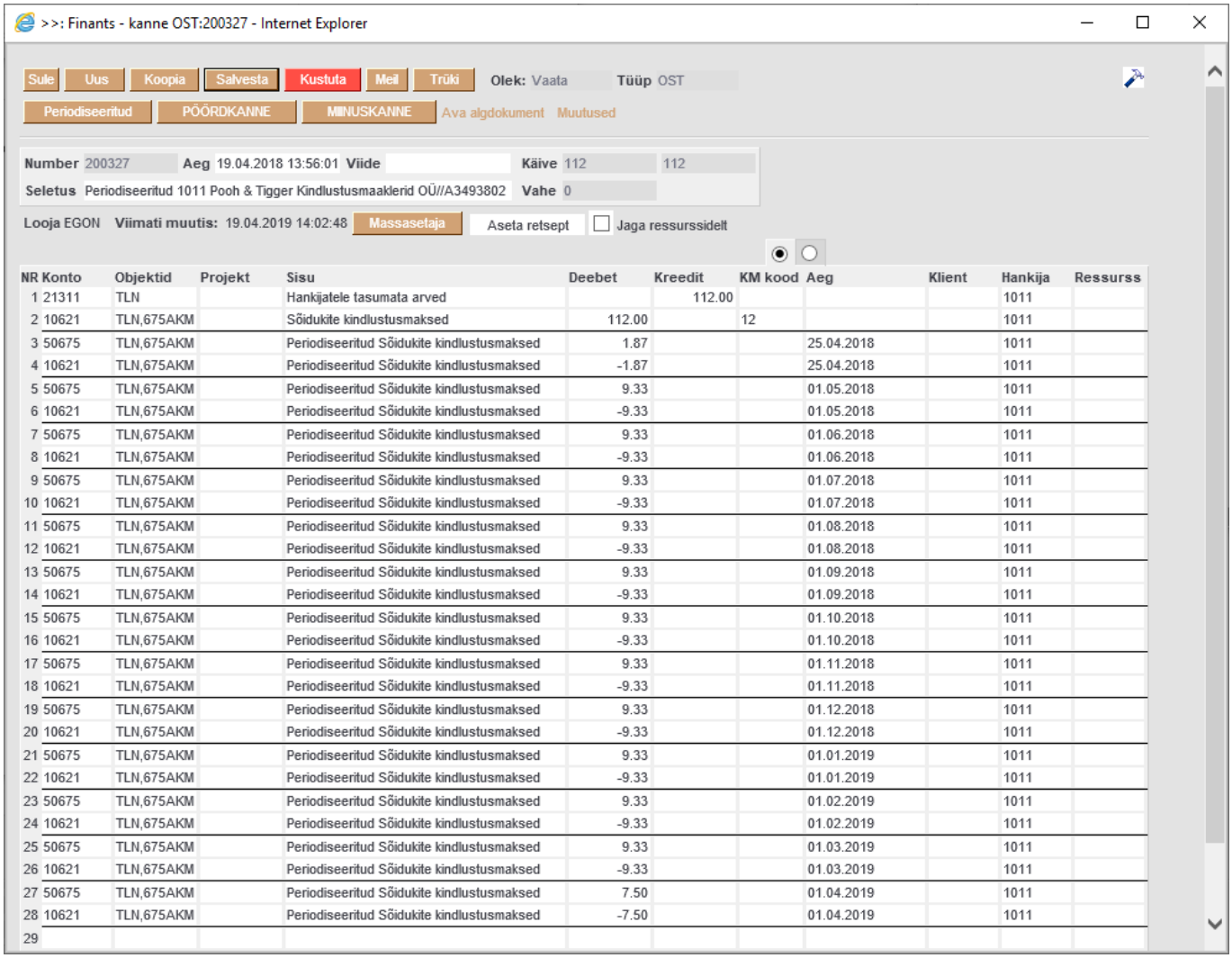
Periodiseerimine toimub kahe reegli alusel: **kuutäpsusega periodiseerimine** ja **päevatäpsusega periodiseerimine**.
Kuutäpsusega periodiseerimise puhul jaguneb periood täpselt kuudeks ning sellest tulenevalt on kõik periodiseeritud osad võrdse summaga. Kuutäpsusega periodiseerimine rakendub, kui kehtib valem: periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev. Ehk, periodiseerimise vahemiku saab jagada terveteks kuudeks. Sellised perioodid on näiteks:
Näide A. 01.02.2019-31.01.2020 (31. + 1 = 1. päev) ja periood jaguneb täpselt 12-ks kuuks;
Näide B. 20.02.2019-19.12.2019 (19. + 1 = 20. päev) ja periood jaguneb täpselt 10-ks kuuks⇒ (01.03. kuni 30.11 = 9 kuud) + (20.02 kuni 28.02.2019 = 1/3 kuud) + (01.12 kuni 19.12.2019 = 2/3 kuud) = 10 kuud.
Kui periodiseeritav summa on 300 EUR, siis näite A. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 12 kuud = 25 EUR ning kõikidele perioodidele langeb sama summa. Näite B. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 10 kuud = 30 EUR. Vahemikul 01.03.-30.11.2019 langeb igale kuule 30 EUR (ehk 9×30 EUR). Perioodide 20.02 -28.02.2019 ja 01.12-19.12.2019, mis moodustavad täiendava kuu, vahel jagatakse 30 EUR selliselt, et esimene periood saab oma osa proportsionaalselt sellest kuust perioodi jäävate päevad alusel ning aluseks on 30-päevane kuu ⇒ 30 / 30 * 20 päeva = 20 EUR. Viimasele osalisele kuule langeb periodiseerimise jääk ehk 300 - 270 - 20 = 10 EUR.

Päevatäpsusega periodiseerimine rakendub siis, kui periood ei jagune terveteks kuudeks ehk EI KEHTI reegel periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev.

Ostuarve automaatne periodiseerimine

Ostuarve automaatseks periodiseeritakse tuleb muuta `Seadistused > Süsteemi seadistused > Automaatne arve periodiseerimine` seadistus valiku **Jah** peale. Seejärel märkida ostuarvel soovitud periodiseerimise periood (tulbad „Algus“ ja „Lõpp“). ⚠ Kontol, mida periodiseeritakse, peab olema täidetud korrespondeeruv konto. Näide:


>>: Ostuarve 200327 - Internet Explorer
Sule
Uus
Koopia
Salvesta
Meil
Trüki
SMS
F
<<
>>
Olek Kinnitatud
Krediteeri
Seonduv kanne
Tasumine
KVO
Sündmus
Sissetulek
Number 200327
Hankija 1011
Pooh & Tigger Kindlustusmaaklerid OÜ
Hankija arve A3493802
Arve tasub
Uuring
Üld
Menetlus
Lisaväljad
Arve aeg 19.04.2018 13:56:0
Kasutaja EGON
Pangakood
Tas. ting. 10
Objekt TLN
Arveldusarve
Tas. aeg 29.04.2018
Kred. konto 21311
Viitenumber
Op. aeg 19.04.2018 13:56:0
Projekt
Inventar
Saatjariik
Tehinguliik
Saadud 19.04.2019 13:56:0
Tüüp (vali tüüp)
Staatus (vali staatus)
Reklamatsioon
Rekl. selgitus
Kommentaar
Viimati muutis:EGON 19.04.2019 14:02:48
Aseta retsept
Massasetaja
Valuuta EUR
KM kokku 0.00
Summa 112.00
Jagatav summa
Ettemaks 0.00
Kurss 1
Ümardus 0
Tasuda 112.00
Erinevus
Saldo 112.00
NR Tüüp Konto Objekt Projekt Kasutaja Sisu Summa KMK KM Algus Lõpp
1 50675 675AKM Sõidukite kindlustusmaksed 112.00 12 0.00 25.04.2018 24.04.2019
2



NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	21311	TLN		Hankijatele tasumata arved		112.00				1011	
2	10621	TLN,675AKM		Sõidukite kindlustusmaksed	112.00		12			1011	
3	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	1.87			25.04.2018		1011	
4	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-1.87			25.04.2018		1011	
5	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.05.2018		1011	
6	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.05.2018		1011	
7	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.06.2018		1011	
8	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.06.2018		1011	
9	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.07.2018		1011	
10	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.07.2018		1011	
11	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.08.2018		1011	
12	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.08.2018		1011	
13	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.09.2018		1011	
14	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.09.2018		1011	
15	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.10.2018		1011	
16	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.10.2018		1011	
17	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.11.2018		1011	
18	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.11.2018		1011	
19	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.12.2018		1011	
20	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.12.2018		1011	
21	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.01.2019		1011	
22	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.01.2019		1011	
23	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.02.2019		1011	
24	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.02.2019		1011	
25	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	9.33			01.03.2019		1011	
26	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-9.33			01.03.2019		1011	
27	50675	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	7.50			01.04.2019		1011	
28	10621	TLN,675AKM		Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed	-7.50			01.04.2019		1011	
29											

Periodiseerimise katkestamine

Periodiseerimise katkestamine on mõeldud periodiseeritud tehingu tagasipööramiseks mingi osa ulatuses juhul, kui periodiseeritud tehingu asjaolud või tingimused muutuvad. Näiteks katkestati kindlustusleping, mille kulud olid periodiseeritud ning raha tagastatakse osaliselt kindlustusvõtjale. Üks võimalus periodiseerimise katkestamiseks on manipuleerida periodiseeritud kannet ning muuta selle lõppu nii, et see kajastaks tegelikkust (selle osa perioodide, mis ulatuses tehing katkestati, kulud muuta nõudeks). Kuid see ei pruugi olla parim viis ning üldse mitte võimalik, kui kasutaja õiguste alt on sisse lülitatud algdokumentide kannete muutmise piirang (see piirang on tungivalt soovituslik). Alternatiivne ja parem meetod on kasutada ostuarvel **periodiseerimise katkestamise** funktsionaalsust.

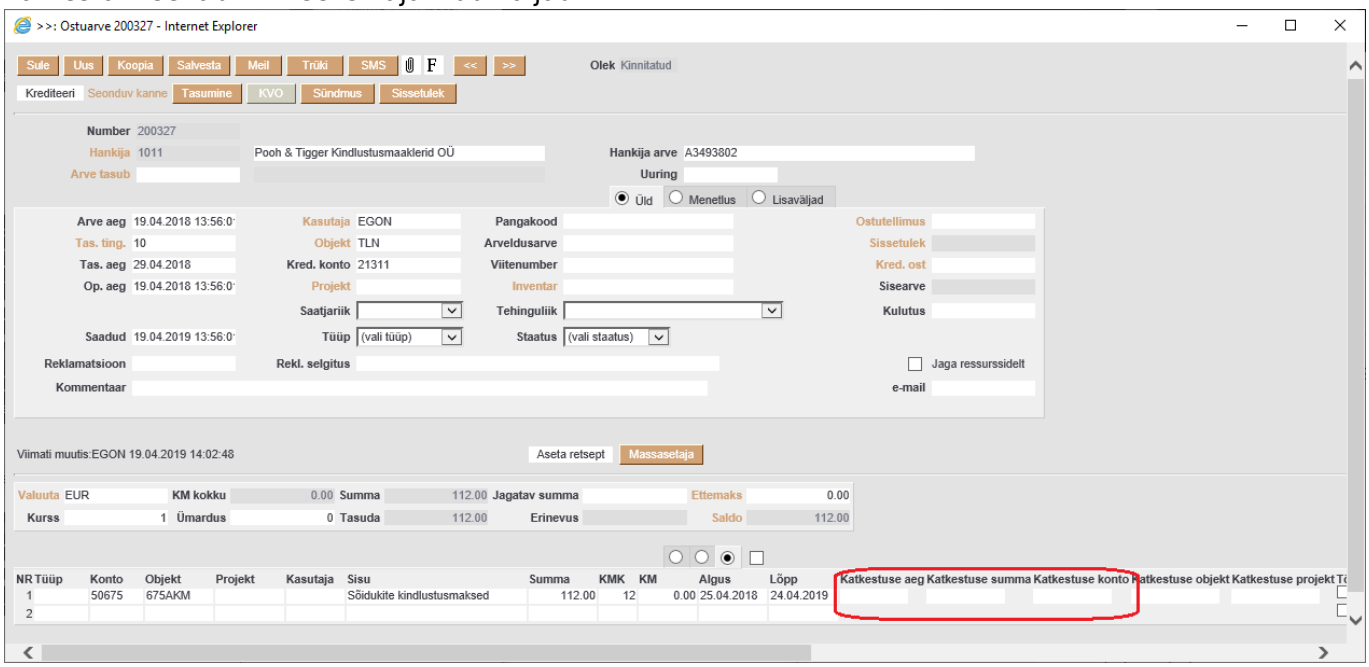
Seadistused

Süsteemi seadistus **Automaatse periodiseerimise katkestamise konto** võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse katkestatud osa summa. Tavaliselt kasutatakse selles situatsioonis nõudekontot. Parema kontrolli huvides on soovitav luua eraldi aktivakonto, näiteks „Katkestatud periodiseerimised“ vms. Periodiseerimise katkestamise järel jääb tagasinõutav summa sellele kontole. Kui summa laekub kunagi pangakontole, siis see kajastatakse eraldi tehinguga (D Pank; K Katkestatud periodiseerimised). Antud seadistuse täitmine ei ole kohustuslik, vaid pakub mugavust ning

periodiseerimise katkestamise saab läbi viia ka tehingu käigus vastavat kontot sisestades.

Kasutamine

Periodiseerimise katkestamist saab rakendada ostuarvel, mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist ning dokument peab olema kinnitatud. Sellisel juhul on ridade kolmanda saki all katkestamise läbiviimiseks vajalikud väljad:

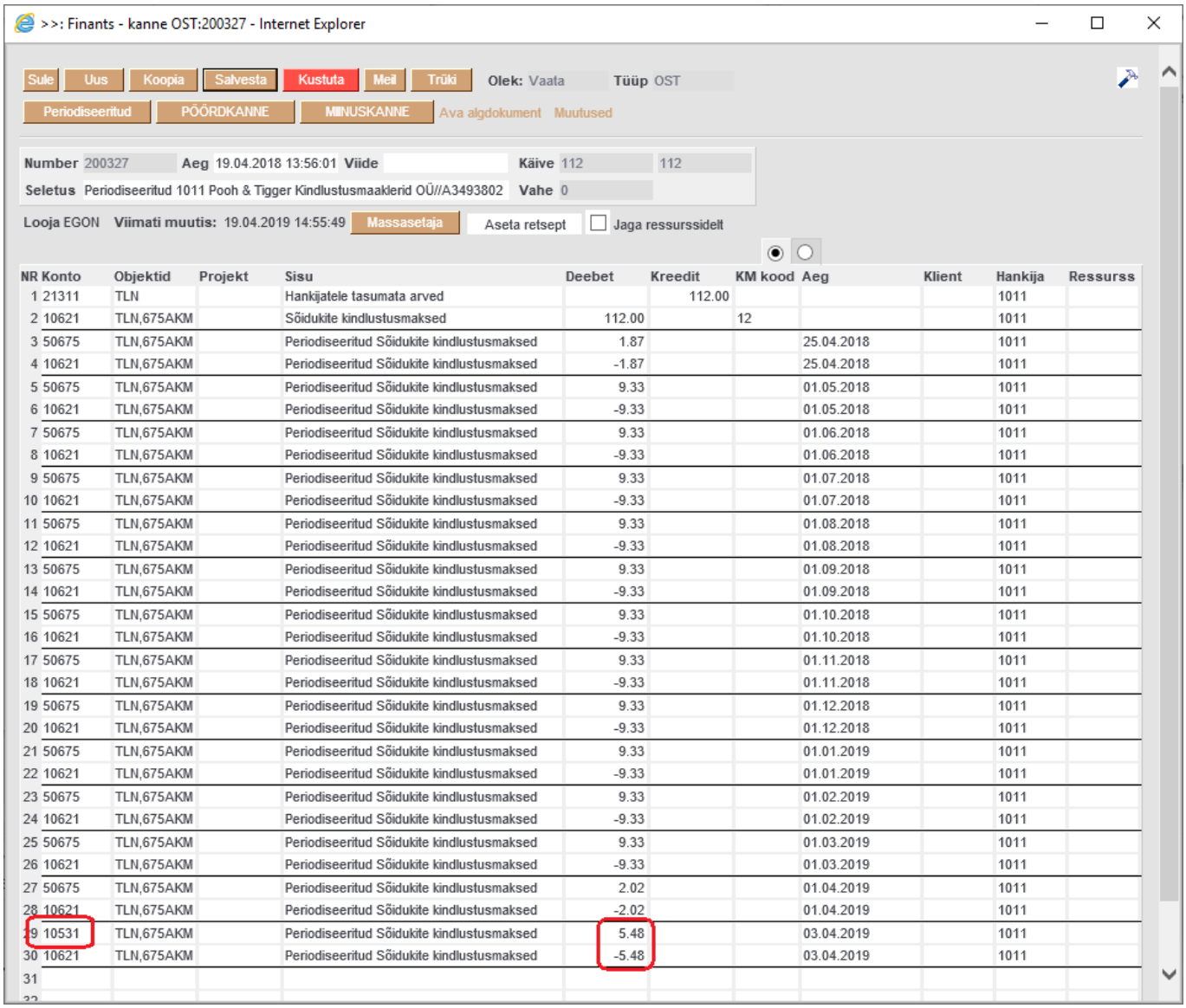


Katkestuse aeg- periodiseerimise katkestamise kuupäev. See võib olla suvaline kuupäev, mis jääb algse periodiseerimise ajavahemiku piiresse. St. ei pea olema kuu lõpp vms. Katkestamine ei saa olla suletud perioodis;
Katkestuse summa- summa, mis tagastatakse periodiseerimise katkestamise järgselt;
Katkestuse konto- konto, kuhu kantakse periodiseerimise ülejääv summa. See täitub automaatselt, kui on täidetud eelnimetatud süsteemi seadistus. Sõltumata sellest saab seda dokumendi peal muuta.

Kõigi nimetatud väljade täitmine on kohustuslik periodiseerimise katkestamise toimumiseks. Kui väljad on täidetud, siis tuleb katkestamise lõpule viimiseks vajutada dokumendil nuppu **Salvesta**. Selle tulemusena salvestuvad katkestamise andmed dokumendi reale ja modifitseeritakse dokumendi kande seda osa, mis puudutab katkestamist:
Ostuarve:

>>: Ostuarve 200327 - Internet Explorer
Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki SMS << >>
Olek Kinnitatud
Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek
Number 200327
Hankija 1011 Pooh & Tigger Kindlustusmaaklerid OÜ
Hankija arve A3493802
Arve tasub
Uuring
Üld Menetlus Lisaväljad
Arve aeg 19.04.2018 13:56:0
Kasutaja EGON
Pangakood
Ostutellimus
Tas. ting. 10
Objekt TLN
Arveldusarve
Sissetulek
Tas. aeg 29.04.2018
Kred. konto 21311
Viitenumber
Kred. ost
Op. aeg 19.04.2018 13:56:0
Projekt
Inventar
Sisearve
Saatjariik
Tehinguliik
Kulutus
Saadud 19.04.2019 13:56:0
Tüüp (vali tüüp)
Staatus (vali staatus)
Reklamatsioon
Rekl. selgitus
Jaga ressurssidelt
Kommentaar
e-mail
Viimati muutis:EGON 19.04.2019 14:55:49
Aseta retsept Massasetaja
Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 112.00 Jagatav summa Ettemaks 0.00
Kurss 1 Ümardus 0 Tasuda 112.00 Erinevus Saldo 112.00
NR Tüüp Konto Objekt Projekt Kasutaja Sisu Summa KMK KM Algus Lõpp Katkestuse aeg Katkestuse summa Katkestuse konto K
1 50675 675AKM Sõidukite kindlustusmaksed 112.00 12 0.00 25.04.2018 24.04.2019 03.04.2019 5,48 10531
2

Kanne:


>>: Finants - kanne OST:200327 - Internet Explorer
Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp OST
Periodiseeritud PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Ava algdokument Muutused
Number 200327 Aeg 19.04.2018 13:56:01 Viide Käive 112 112
Seletus Periodiseeritud 1011 Pooh & Tigger Kindlustusmaaklerid OÜ//A3493802 Vahe 0
Looja EGON Viimati muutis: 19.04.2019 14:55:49 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt
NR Konto Objektid Projekt Sisu Deebet Kreedit KM kood Aeg Klient Hankija Ressurss
1 21311 TLN Hankijatele tasumata arved 112.00 1011
2 10621 TLN,675AKM Sõidukite kindlustusmaksed 112.00 12 1011
3 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 1.87 25.04.2018 1011
4 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -1.87 25.04.2018 1011
5 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.05.2018 1011
6 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.05.2018 1011
7 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.06.2018 1011
8 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.06.2018 1011
9 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.07.2018 1011
10 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.07.2018 1011
11 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.08.2018 1011
12 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.08.2018 1011
13 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.09.2018 1011
14 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.09.2018 1011
15 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.10.2018 1011
16 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.10.2018 1011
17 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.11.2018 1011
18 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.11.2018 1011
19 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.12.2018 1011
20 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.12.2018 1011
21 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.01.2019 1011
22 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.01.2019 1011
23 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.02.2019 1011
24 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.02.2019 1011
25 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 9.33 01.03.2019 1011
26 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -9.33 01.03.2019 1011
27 50675 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 2.02 01.04.2019 1011
28 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -2.02 01.04.2019 1011
29 10531 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed 5.48 03.04.2019 1011
30 10621 TLN,675AKM Periodiseeritud Sõidukite kindlustusmaksed -5.48 03.04.2019 1011
31

⚠ Tähelepanu:

- Katkestamise aeg ei saa jääda suletud perioodi;
- Katkestamise läbiviimine eeldab kinnitatud ostuarve muutmise õigust.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/or_arve?rev=1572603484

Last update: **2019/11/01 12:18**