Table of Contents

Payment schedule	1
1. Creating a payment schedule on a document	1
1.1. Creating a payment schedule	2
1.2. Creating a payment schedule in Excel	
2. Example of a payment schedule	4

Payment schedule

The payment schedule functionality allows you to associate a **sales invoice**, **purchase invoice**, **sales order or purchase order** with an expected receipt or payment schedule.

1. Creating a payment schedule on a document

A payment schedule can be created to a <u>saved</u> sales invoice, purchase invoice, sales order or purchase order that has a payment term filled. To open the schedule window, click on the payment term field (Pay term, Payment terms):

	se involce n	00502 02 - 110	ink - Microsoft	Loge								
🖯 https;	://login.dir	ecto.ee/ocra	a_directo_	/or_arve.asp?NUMB	ER=100582							
Close N	New Cop	py Save	Mail	Print 🗍 F OP	EN << >>		Status Co	nfirmed LOG	DUT			
Credit? T	ransaction	Payment	CashOU	Event Stock	Receipt							
Number 1	100582											
Supplier 1	1015		MarkIT Ees	ti AS			VAT Reg	No EE100268	3742	Suppliers invoice	0101225	
Payee							VAT Reg	No		Survey		
								Main		eding O DataFie	lds	
Inv	oice date	01.01.2022		User	1000		Bank code				Purchase order	
Payme	ent terms	7		Object	ADMIN		Account No	11111111111111	111111111	111	S.Receipt	
	Due date	08.01.2022		Cred account	212211		Ref.				Credited invoice	
	Op. date	01.01.2022		Project	K203		Asset				Internal Invoice	
	VAT Date			Origin Country	EE (Eesti)	~	Deal type			~	Expence	
1	Received	07.09.2022	10:28:50	Туре	(choose type)	~	Status	(choose status	s) 🗸			
Rec	clamation			Recl. description								Split by resources
0	Comment										e-mail	

Opens a schedule, which first row is filled with the invoice (order) **sum to be paid** and **due date**:

https://login.directo.	ee/ocra_directo_	/yld_maksegra	afik.asp?tyyp=or&numl	per=
CI	ose Delete	Save Status	: View	
RN Date	Precenta	ge Partial sum	n Reason	
1 08.01.	2022 100	1200.00	~	
2			~	
3			~	
4			~	
5			~	

Date- expected receipt or payment time of partial sum;

Precentage- partial sum proportion in percent;

Partial sum- partial sum;

A by double-clicking on the partial sum makes it bold and the payment schedule calculates the sum not the percentage. This is necessary if a monthly payment has been agreed. For example 1500.00 euros, but the percentage rounds the payment schedule sum to 1500.03. **Reason**- reason for partial sum. Allows partial sums to be marked with a reason identifier (reason code), if necessary. Not required. This column occurs when reason codes are set. Reason codes are created by the Directo customer according to their needs. Reason codes can be configured Settings → System settings → Payment graph reason codes:

COMMON SETTINGS

Payment graph reason codes

,Leping,Maksegraafik,Kokkulepe,Tagatisraha,Puuduse

Reason codes can be used, for example, in situations where an invoice or purchase invoice is received/paid in parts and important partial sums should be highlighted. For example, **deposit retention** in construction or **down payment** in installment sales, etc. Reason codes can also be used to organize the payment of purchase invoices in such a way that only sums corresponding or not corresponding to a specific reason are paid. Tasumisennustus

1.1. Creating a payment schedule

A payment schedule can be created on a document by pressing in Payment term. When the schedule opens, the first line of the invoice (order) is filled in with **sum to be paid** and **payment term**.

🔵 <<: Invoice: 100018 _{v2} - Work -	Microsoft Edge	—	
https://login.directo.ee	/ocra_directo/mr_arve.asp?NUMBER=100018		A
Close New Copy Receipt CashIn Eve		OPEN << >>	Status: (
Invoice 100018	🖒 <<: Payment Schedule: 7 _{v2} - Work - Microsoft Edge	- 0	×
Customer 1001	https://login.directo.ee/ocra_directo_jane/yld_maksegraafik.asp?tyyp=	mr&number A ^ℕ	⊕ Bud
Ordered by	Close Delete Save Status: Changed		D C
Date 01.05.202	RN Date Precentage Partial sum	Reason	
	1 08.05.2021 100 1200 Payment sch	edule 🗸	
Pay term 7	2	~	
Due date 22.08.202	3	~	
Trans date 01.05.202	4	~	
Cust order	5	~	
Sent 01.05.202	6	~	
Comm.	7	~	
	8	~	
Receipts: 100002	9	~	

In the following lines, the graph installments must be entered in such a way that the percentage of the installment from the total amount or the sum of the installment is entered. When entering each new line, the installment of that line and the percentage are subtracted from the first (initial) line. If you enter a **percentage** in the line, the corresponding **installment** is automatically calculated and vice versa. When saving the graph, Directo checks whether the percentages and installments add up to the whole (100%) and may correct the row installments sums or percentages. If it is desired that some entered value (% or amount) does not change during such recalculation (for example, fixed amounts are agreed with the customer or supplier regardless of the accuracy of the percentage), then

double-click in the corresponding number field. As a result, the sums or % in the field becomes bold and does not change when saved.

When saving, the schedule is sorted by deadlines.

d >>: Maksegraafik: 10)0018 _{v2} - (Google C	- 🗆	\times
login.directo.ee/	ocra_dire	cto_jane/ylc	l_maksegra	Q
Sule Kustu	ita Salve	sta Olek: Mu	udetud	
RN Aeg	Protsent	Osamakse	Põhjus	
1 15.12.2020	98	11760.00	~	
2 15.12.2022	2	240 Ta	gatisraha 🗸	
3			~	-

í

- The payment schedule can also be changed on the confirmed document;
- The payment schedule lines can be used on the printed form of the invoice (also print a payment schedule on the invoice).

⚠

- Using the payment schedule does not affect the document financial transaction;
- In the **Sales ledger and Purchase ledger** reports the invoice sums are reflected based on the payment term on the invoice (not according to schedule payment terms).
- Based on the payment terms of the schedule can view invoices in the reports **Unpaid invoices and Payment forecast**: Tasumisennustus and Unpaid invoices.
- The invoice or purchase invoice cannot be marked as received or paid in installments of the selected schedule. If the invoice is received or partially paid, Directo marks the sums in the schedule as received/paid in chronological order from the earliest.

If the payment schedule is not saved, check the payment term type - it must be filled in.

1.2. Creating a payment schedule in Excel

If a longer payment schedule has been agreed on the invoice/purchase invoice, the payment schedule can also be prepared in Excel and copied to Directo.

- ALT+C can be used to copy existing lines in the payment schedule from Directo to Excel. In Excel can change the graph as needed and with CTRL+ALT+V to save the payment schedule back to Directo.
- 2. It is smart to prepare a file from which you can always copy the data into the payment schedule.

Date	Precentag	Partial su	Reason	
22.05.2021	25	75	CONTRACT	
22.06.2021	25	75	CONTRACT	 Copy with CTRL+ALT+V to the paymen schedule first cell of the first row
22.07.2021	25	75	CONTRACT	
22.08.2021	25	75	CONTRACT	
	100	300		
Payment schedule	total sum		300	
Number of period	s		4	
Payment of one pe	eriod		75	

A If the payment according to the schedule has been agreed in installments according to the sums, it is possible to fill in only the sums in the payment schedule. In this case can avoid cents in installment sums arising from %-rounding.

	Α	В	С	D	E	F	G	Н	
1									
2									
3									
4					Aeg	Protsent	Osamakse	Põhjus	
5					22.05.2021		100	Leping	
6					22.06.2021		100	Leping	
7					22.07.2021		100	Kokkulepe	
8					22.08.2021		900	Puudused	
0									

A The percentage and sum columns no longer need to be filled, when importing a graph.

A When copying from Excel, take the header to block as well, the data will be copied from the second row.

2. Example of a payment schedule

As an example, rounding the sums when creating a payment schedule.

2024/06/02 23:45

Klient	✓ [1001	Müüja kliendikaardil 🗸		Klass		V konto	(Kliendi lisaväli)	~		A		
lient								×	-			
_	Aeg 31.03.2020	Objekt		EM konto		Staatus (kõik)		×				
	eeria	Jaga 🗸		ks		Tüüp (kõik)	 (Kliendi lisaväli) 	~				
	Näita (lisavälja) 🗸 (r		ommentaar) 🗸			Valuuta						
	ainult ettemak	suarveid 🗌 ainult ületahl	laja 🗌 Kande aja järgi	i 🗌 Valuutas	s 🗌 Kliend	diandmed 🗌 Arve proje	jekt 🗌 Tellija 🗌 Näita nimi läh	netusel				
к	iokku 🗸 🗸	Sorteeritud	Klient 🗸 Arve nr	~		Meil	Trüki	ARUANN	E			
ent 100	01 Ploom											
ve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi				Aeg	Protsent	Osamaks	e Põhius
0001 0002	01.01.2020 01.02.2020	15.01.2020 15.02.2020	14 14	1 200,00 1 200,00	-76 <u>Mak</u> -45	- m						
002	01.03.2020	15.03.2020	14	1 200,00	-45	Aeg Prots 15.01.2020 8.33	ent Osamakse Saldo Põh 333 100.00 100.00 Maksegra		15.01.202	0	100,0	0 Maksegraafik
0023	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200,00	-76	15.03.2020 16.66			15.03.202	0	200,0	0 Maksegraafik
endi sa lest üle	aldo etähtaia			4 800,00 4 800.00		15.04.2020	25 300.00 300.00 Maksegra		15.04.202	0	300,0	0 Maksegraafik
				· · ·		15.05.2020 15.06.2020	25 300.00 300.00 Maksegra 25 300.00 300.00 Maksegra		15.05.202	0	300.0	0 Maksegraafik
	Kokku laekumata Kokku ettemaksud			4 800,00 0.00					15.06.202			0 Maksegraafik
									15.00.202	•	300,0	J WIAKSEBI AATIK
	Kokku saldo Kokku ületähtaja sal	anne		4 800,00 4 800,00 Klass	Maks		n täidetud või ex				naksed]
ent	Kokku ületähtaja sal reskontro aru v (1001 Aeg 31.03.2020	Müüja kliendikaardii 🗸 Objekt		4 800,00 Klass EM konto	Maks	V konto Staatus (kõik)	(Kliendi lisavāli)	~	eeritud air ≯ থ		naksed]
ent Se	Kokku ületähtaja sal reskontro aru v (1001 Aeg 31.03.2020 seria	Müüja kliendikaardil 💙 Objekt Jaga 🗸	0 x 0 paevak	4 800,00 Klass EM konto	Maks	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik)	(Kliendi lisaväli)	<u> </u>			naksed]
ent Se	Kokku ületähtaja sal reskontro aru v (1001 Aeg 31.03.2020 seria	Müüja kliendikaardil 💙 Objekt Jaga 🗸	0 x 0 päevak mmentaar) 🗸	4 800,00 Klass EM konto		V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta	(Kliendi lisaväli) V (Kliendi lisaväli) V (Kliendi lisaväli)				naksed]
ent Se	Kokku ületähtaja sal reskontro aru v (1001 Aeg 31.03.2020 seria	Müüja kliendikaardil V Objekt Jaga V Iüüja) V (kc		4 800,00 Klass EM konto Is		V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali)				naksed]
ent Se N	Kokku ületähtaja sal reskontro aru × 1001 Aeg 31.03.2020 eeria läita (iisavälja) × (m	Müüja kliendikaardil V Objekt Jaga V uüja) V (kc uarveid ainut ületaht:	ommentaar) 🗸	4 800,00 Klass EM konto Is		V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta	(Kliendi lisaväli) V (Kliendi lisaväli) V (Kliendi lisaväli)		2		naksed]
nt Se N Ko	Kokku ületähtaja sal reskontro aru > (1001 Aeg 31.03.2020 eria läita (lisavälja) > (m ainult ettemaks okku > 1 Ploom	Muüja kliendikaardil V Objekt Jaga V üüja V (kt uarveid ainult ületaht Sorteeritud	mmentaar) 💙 aja 🗌 Kande aja järgi Klient 🗸 Arve nr 🗸	4 800,00 Klass EM konto Is Valuutas	C Kliendi	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta Iandmed Arve proje	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali)	v v etusel	2	Ð)
nt Se N Ko nt 100	Kokku ületähtaja sal reskontro aru > 1001 Aeg 31.03.2020 seria iätta (lisavälja) > (m ainut ettemaks okku > 1 Ploom Arve aeg	Müüja kliendikaardil V Objekt Jaga V uüja) V (kc uarveid ainut ületaht:	aja 🗌 Kande aja järgi	4 800,00 Klass EM konto Is Valuutas Tasuda	C Kliendi Päevi	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta andmed Arve proje Met	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali)	✓ ✓ ✓ ARUANN	P 🗐	Protsent	Osamakse	
ent Se N Ko nt 100 ⁻ e nr 001 002	Kokku ületähtaja sal reskontro aru > 1001 Aeg 31.03.2020 eeria äita (lisavälja) > (m ainult ettemaks sokku > 1 Ploom Arve aeg 01.01.2020	Ianne Muüja kiendikaardil V Objekt Jaga V uüja) V (kt sorteeritud Tähtaeg 15 01 2020 15 02 2020	mmentaar) V aja Kande aja järgi Klient Arve nr V Tingimus 14 14	4 800,00 Klass EM konto is Valuutas Tasuda 1 200,00 1 200,00	Kliendi Päevi -76 <u>Maks</u> -45	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta Jandmed Arve proje Mei eoraatik	(Kliendi ilsavali) (Kliendilsavali) (Kl	etusel ARUANN	2	Ð	Osamakse	Põhjus Maksegraafik
ent Se N Ko nt 100 ⁻ e nr 001 002 003	Kokku ületähtaja sal reskontro aru × 1001 Aeg 31.03.2020 eeria äita (lisavälja) × (m ainult ettemaks okku × 1 Ploom Arve aeg 01.01.2020 01.02.2020 01.02.2020	Muüja kliendikaardil V Objekt Jaga V üüja V (tkc uarveid ainult ületaht. Sorteeritud Tähtaeg 15.01.2020 15.02.2020	mmentaar) Kande aja järgi Klient Arve nr Tingimus 14 14 14	4 800,00 Klass EM konto is Valuutas Tasuda 1 200,00 1 200,00 1 200,00	Rliendi Päevi -76 <u>Maks</u> -45 -16	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta Jandmed Arve proje Mei eoraatik Aeg Prots 15.01.2020 8	(Kliendi ilsavali) V (Kliendi ilsavali) V (Kliendi ilsavali) V (Kliendi ilsavali) v (Kliendi ilsavali) ekt Tellija Naita nimi läht Truki sent Osamakse Saldo 99.96 99.96		P 🗐	Protsent	Osamakse 100,00	
nt 100* nt 100* e nr 001 002 003 023 ndi sal	Kokku ületähtaja sal reskontro aru × 1001 Aeg 31.03.2020 seria läita (lisavälja) × (m ainult ettemaks okku × * 1 Ploom Arve aeg 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.01.2020	Ianne Muüja kiendikaardil V Objekt Jaga V uüja) V (kt sorteeritud Tähtaeg 15 01 2020 15 02 2020	mmentaar) V aja Kande aja järgi Klient Arve nr V Tingimus 14 14	4 800,00 Klass EM konto s Valuutas Tasuda 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00	Kliendi Päevi -76 <u>Maks</u> -45	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta andmed Arve proje Met Aeg Prots 15.01.2020 ft 15.01.2020 ft	(Kliendi lisavali) (▶ [™] Aeg 15.01.2020	Protsent 8,33	Osamakse 100,00 200,00	Maksegraafik
ent Se N Kc ent 100° e nr 001 002 003 023 endi sal	Kokku ületähtaja sal reskontro aru (1001 Aeg 31.03.2020 eeria läita (lisavälja) ~ (m ainut ettemaks okku ~ 1 Ploom Arva eg 01.02.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.01.2020	Muüja kliendikaardil V Objekt Jaga V üüja V (tkc uarveid ainult ületaht. Sorteeritud Tähtaeg 15.01.2020 15.02.2020	mmentaar) Kande aja järgi Klient Arve nr Tingimus 14 14 14	4 800,00 Klass EM konto is Valuutas 2 Tasuda 1 200,00 1 200,00 1 200,00	Rliendi Päevi -76 <u>Maks</u> -45 -16	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta andmed Arve proje Mei Aeg Prots 15 01 2020 15 05 2020 16 15 04 2020 16	(Kliendi lisavali) V Tellija Naita nimi läht TrUX Sono 200,420,00 Mlaksegri 25 300,00 300,00 Mlaksegri 25 300,00 300,00 Mlaksegri 25 300,00 300,00 Mlaksegri	v v v v v v ARUANNI ARUANNI ARUANNI ARUANNI ARUANNI ARUANNI ARUANNI	Aeg 15.01.2020 15.03.2020 15.04.2020	Protsent 8,33 16,67 25,00	Osamakse 100,00 200,00 300,00	Maksegraafik Maksegraafik Maksegraafik
ent Se N Kc ent 100° e nr 001 002 003 023 endi sal	Kokku ületähtaja sal reskontro aru × 1001 Aeg 31.03.2020 seria läita (lisavälja) × (m ainult ettemaks okku × * 1 Ploom Arve aeg 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.01.2020 01.01.2020	Muüja kliendikaardil V Objekt Jaga V üüja V (tkc uarveid ainult ületaht. Sorteeritud Tähtaeg 15.01.2020 15.02.2020	mmentaar) Kande aja järgi Klient Arve nr Tingimus 14 14 14	4 800,00 Klass EM konto s Valuutas Tasuda 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00	Rliendi Päevi -76 <u>Maks</u> -45 -16	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta Jandmed Arve proje Mei Aeg Prots 15 03 2020 (1 15 03 2020 (1 15 03 2020 (1)	(Kliendi İsavâli) V (Kliendi İsavâli) V (Kliendi İsavâli) V (Kliendi İsavâli) Image: Statistic Statistics (Kliendi İsavâli) Image: Statistic Statistics Naita nimi Iâhe Truki Statistics Sando 99.96 99.96 Sando 99.96 99.96 Sando 90.00 Maksegri 23.00.00 Maksegri 2 30.00 30.00 Maksegri		Aeg 15.01.2020 15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020	Protsent 8,33 16,67 25,00 25,00	Osamakse 100,00 200,00 300,00 300,00	Maksegraafik Maksegraafik Maksegraafik Maksegraafik
nt 100° e nr 001 002 003 023 ndi sal	Kokku ületähtaja sal reskontro aru > 1001 Aeg 31.03.2020 seria läitä (lisavälja) > (m □ ainult ettemaks okku	Muüja kliendikaardil V Objekt Jaga V üüja V (tkc uarveid ainult ületaht. Sorteeritud Tähtaeg 15.01.2020 15.02.2020	mmentaar) Kande aja järgi Klient Arve nr Tingimus 14 14 14	4 800,00 Klass EM konto s Valuutas Tasuda 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	Rliendi Päevi -76 <u>Maks</u> -45 -16	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta andmed Arve proje Mei Aeg Prots 15 01 2020 15 05 2020 16 15 04 2020 16	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V<		Aeg 15.01.2020 15.03.2020 15.04.2020	Protsent 8,33 16,67 25,00	Osamakse 100,00 200,00 300,00 300,00	Maksegraafik Maksegraafik Maksegraafik
ent Se N Ko ent 100° e nr 002 002 003 023 endi sal	Kokku ületähtaja sal reskontro aru × 1001 Aeg 31 03 2020 eria iäita (lisavälja) ~ (m ainult ettemaks okku ~ 1 Ploom Arva eg 01 01 2020 01 02 2020 01 01 2020 101 03 2020 101 03 2020 101 03 2020 101 03 2020 101 03 2020 101 03 2020 101 03 2020 101 12020 100 12020 101 120 101	Muüja kiendikaardil ♥ Objekt Jaga ♥ üüja) ♥ (kt uarveid ainult ületaht Sorteeritud Tähtaeg 15.01.2020 15.02.2020 15.03.2020	mmentaar) Kande aja järgi Klient Arve nr Tingimus 14 14 14	4 800,00 Klass EM konto s Valuutas Tasuda 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 800,00 4 800,00	 Kliendi Päevi -76 Maks -76 -16 -76 	V konto Staatus (kõik) Tüüp (kõik) Valuuta Jandmed Arve proje Meil So 12020 (15 03 2020 (15 05 200 (15 05 20)	(Kliendi lisavali) V (Kliendi lisavali) V<	etusel	Aeg 15.01.2020 15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020	Protsent 8,33 16,67 25,00 25,00	Osamakse 100,00 200,00 300,00 300,00	Maksegraafik Maksegraafik Maksegraafik Maksegraafik

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/en/yld_maksegraafik?rev=1662715348

Last update: 2022/09/09 12:22