Sisukord

Finantsretseptid (UUS KUJUNDUS) 3
1. Finantsretsepti register 3
1.1. Päise nupud 3
2. Finantsretsepti päis 5
2.1. Päise nupud 5
2.2. Päise väljad 6
3. Finantsretsepti read 6
3.1. Ridade päise nupud 6
3.2 Ridade väljad 7
4. Finantsretsepti loomine ja kasutamine 8
4.1. Näide 1: sama kulukonto, erinevad objektid 9
4.2. Näide 2: erinevad kontod ja objektid 11
4.3. Näide 3: vali konto 12
4.4. Näide 4: kindel summa 13
4.5. Näide 5: erisoodustuse maksud 14
4.6. Näide 6: aeg on tulevikus 15
4.7. Näide 7: e-arve hankija automaatika 15
4.8. Näide 8: pangaväljavõte 16
5. Massimport- ja eksport 17
Finantsretseptid (VANA KUJUNDUS) 17
1. Finantsretsepti nupud 17
2. Finantsretsepti väljad 17
2.1. Päise väljad 17
2.2. Ridade väljad 18
3. Kasutamine 18
4. Näited 19
4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja 19
5. Massimport ja eksport 20

Finantsretseptid (UUS KUJUNDUS)



Uus finantsretsept asetub ainult uue kujundusega dokumentidele. Kui kasutad veel vana kujundusega finantsretsepti, siis uuele kujundusele üleminekuks kasuta finantsretsepti päises nuppu **”Proovi uut”**. Kuna uuel kujundusel on mitmeid uusi välju, siis tee uue kujundusega finantsretseptil vajalikud muudatused ning salvesta. Vajadusel saad ka vanale kujundusele tagasi minna.

Ülevaade

Finantsretsept ehk *automaatlausend* on tööriist, mis **lihtsustab** finantskannete, ostuarvete, kulutuste ja teiste **dokumentide sisestamist**. See säästab aega ja tagab alati õigete kontode ja kuludimensioonide kasutamise. Kui mõni kanne kordub sageli, tasub luua finantsretsept, mis sisaldab kogu vajalikku infot. Edaspidi piisab finantsretsepti valimisest, et saada juba valmis kanne, mida on võimalik vajadusel ka muuta.

Finantsretsepti järgi saab kulusid jagada näiteks objektide ja kontode vahel ning kasutada arvutusvalemeid, nagu näiteks erisoodustusmaksu arvutamine ja konteerimine. Finantsretsepti saab kasutada ka sissetulnud e-ostuarvete automaatkonteerimiseks.

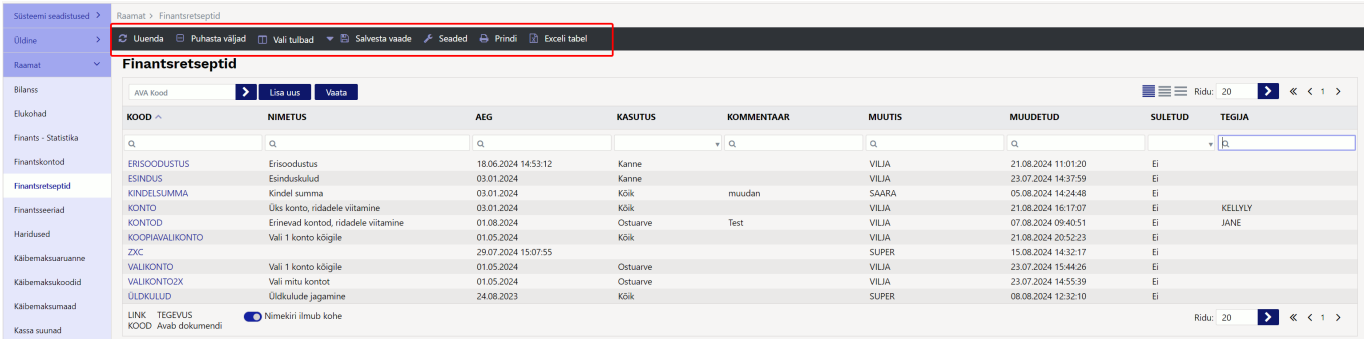
Muudatused võrreldes vana kujundusega:

- **„Vali tulbad“ funktsionaalsus** finantsretseptide registris - saab lisada/eemaldada tulpi.
- **Kasutus, kommentaar, suletud, viimati muutis** - uued väljad dokumendil
- **Artikkel, Kogus, Vara, Algus, Lõpp** - uued ridade väljad
- **Väli „Kasutus“** - saab määrata, mis dokumentidel on finantsretsepti lubatud kasutada. Valikus on: Kõik, Kanne, Kulutus, Ostuarve, Pangaväljavõte, Eelarve, Vahekanne.
- **Ridade nimetused** - dokumendile/kandele asetub sisu finantsretsepti ridadelt, mitte konto nime järgi.
- **Asetajas enamus välju muudetavad**
- **Ridade viitamine** - parameetris määratud andmeid (nt konto, rea nimetus jne) saab alla konto tüüpi ridadele viidata. Vajalik mahukate finantsretseptide muutmise lihtsustamiseks. Vt näiteid p 4.
- **Aja kontroll** - määrab, mis kuupäevast alates finantsretsept on dokumentidele asetamiseks nähtav.
- **Sulgemine** - saab sulgeda ja sulgemist eemaldada. Suletud finantsretsepti asetaja ei näita ja ei saa ka käsitsi valida.

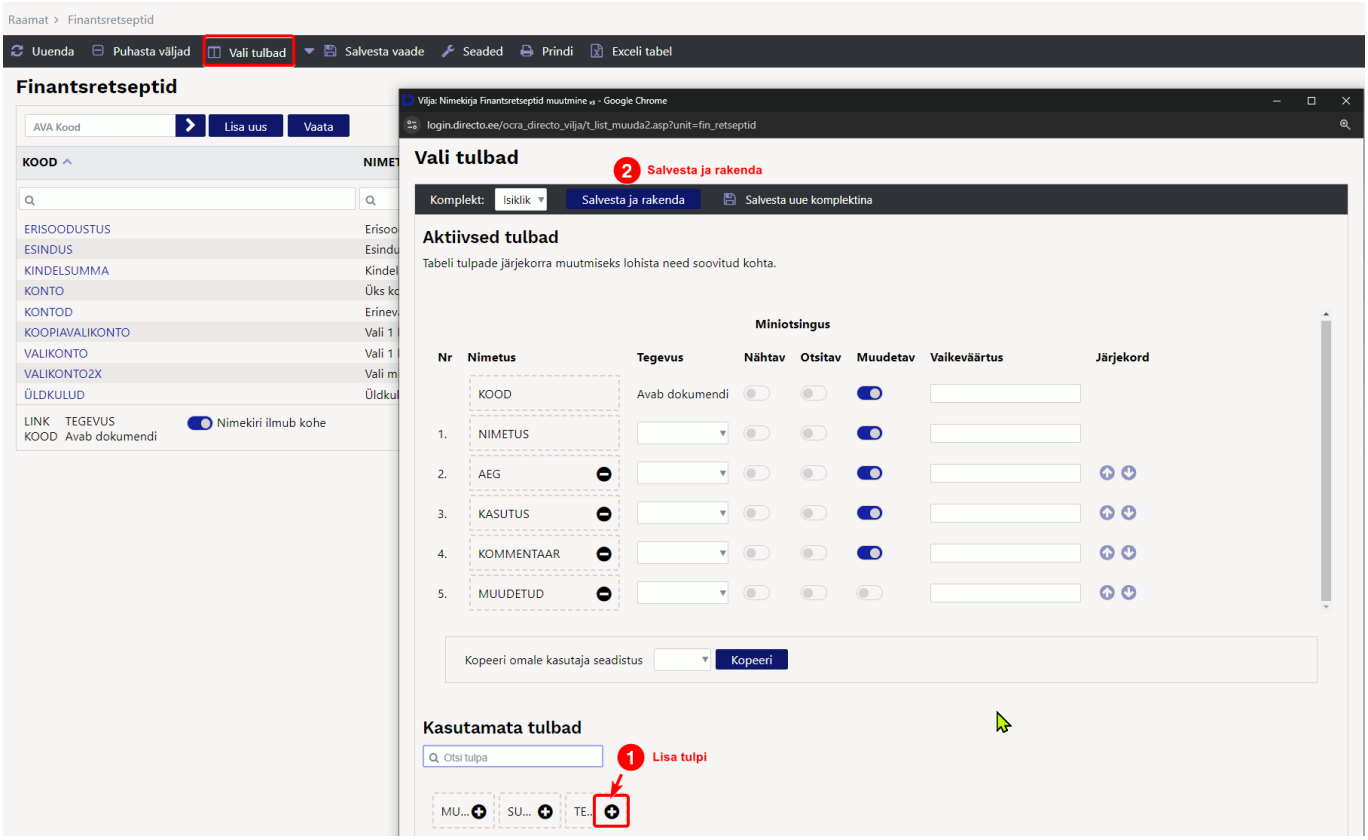
1. Finantsretsepti register

`Seadistused > Raamat > Finantsretseptid`

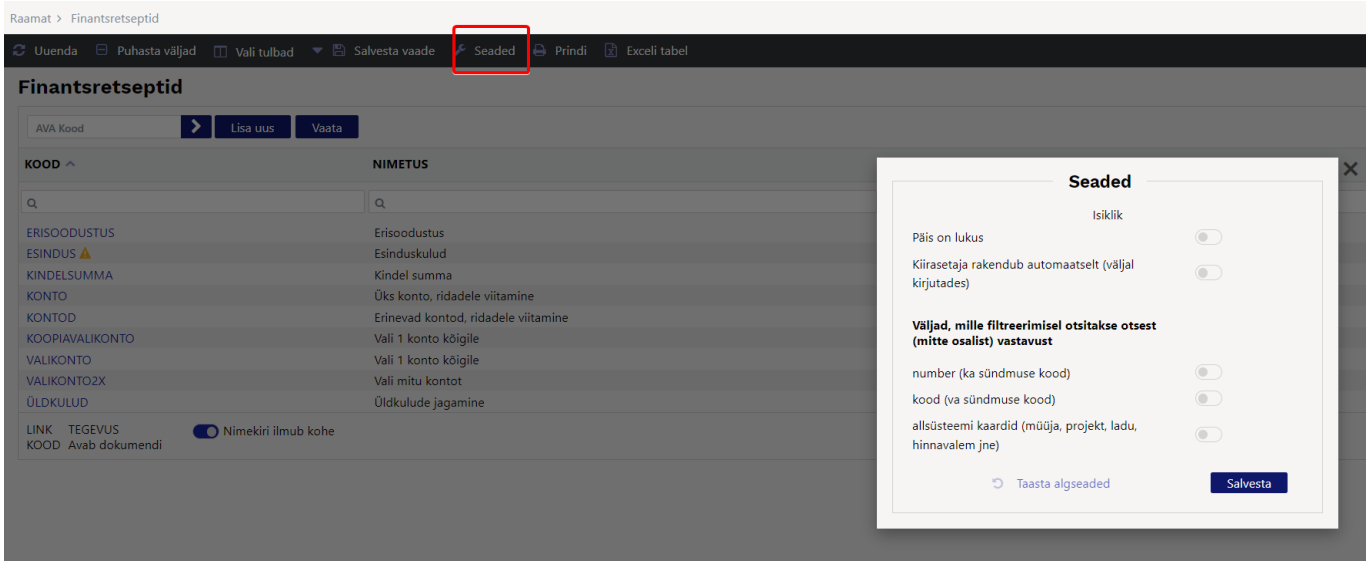
1.1. Päise nupud



- **Uuenda** - uuendab nimekirja
- **Puhasta väljad** - tühjendab otsingu väljad
- **Vali tulbad** - võimaldab eemaldada ja lisada andmetulpi registri vaates (linkide legend on nimekirja all lõpus kirjas). Ära unusta vajutada „Salvesta ja rakenda“. Vt lisaks https://wiki.directo.ee/et/t_list_muuda2



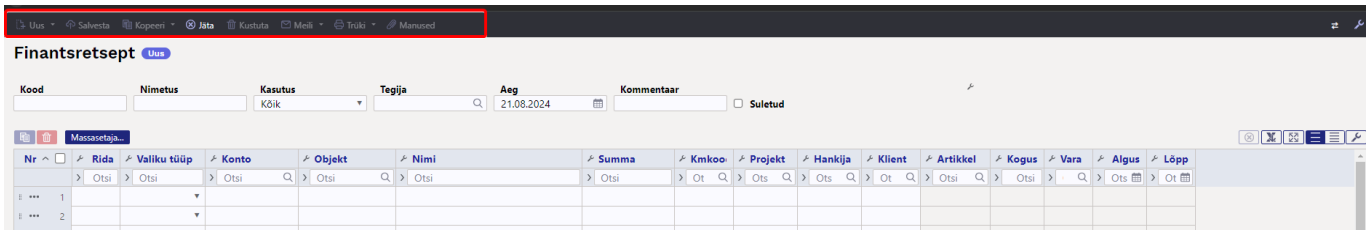
- **Salvesta vaade** - salvestab kõik otsingu filtrid ja akna asukoha, sorteerimise ja otsingu fookuse.
- **Seaded** - võimalik sätestada isiklikud seaded ning väljad, mille filtreerimisel otsitakse otsest (mitte osalist) vastavust.



- **Prindi** - trükib välja ekraanil oleva osa. Juhul kui on vaja täisnimekirja välja trükkida (või Excelisse kopeerida), siis tuleb ridu lehel muuta.
- **Exceli tabel** - avab ekraanil oleva osa Exceli tabelina.

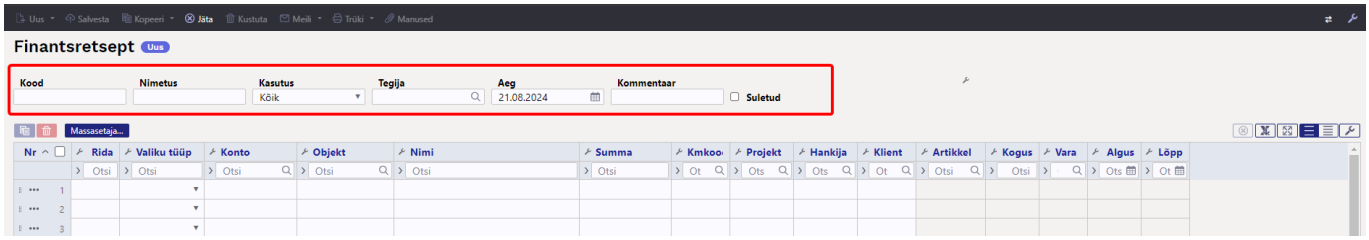
2. Finantsretsepti päis

2.1. Päise nupud



- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, sama teeb F5.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupu juures olevale noolekesele, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid kujundusi.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Trüki nupu juures olevale linnukesele vajutades saab luua PDF-i (ctrl + klikk) või vaadata dokumendi eelvaadet (shift + klikk).
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. Saab lisada ainult seadistamisel, manuse olemasolu on nähtav lehitsejas tulbana.

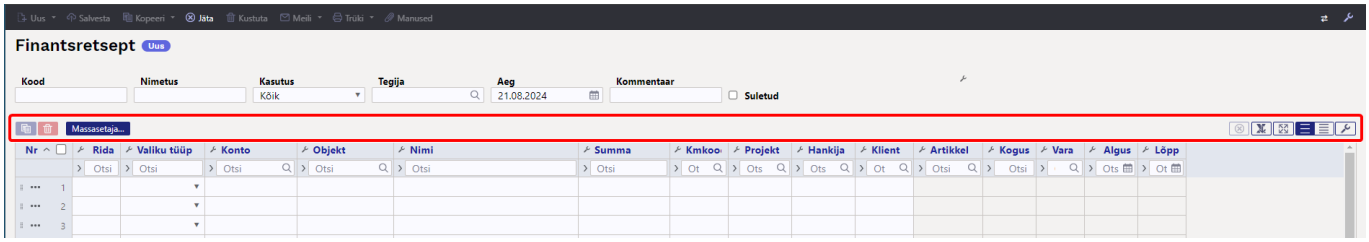
2.2. Päise väljad



- **Kood** - finantsretsepti lühikood, vabalt kirjutatav. Saab kasutada tähti ja numbreid, ära kasuta tühikut.
- **Nimetus** - finantsretsepti nimi, vabalt kirjutatav.
- **Kasutus** - määrab, mis dokumentidel on finantsretsepti lubatud kasutada. Valikud: Kõik, Kanne, Kulutus, Ostuarve, Pangaväljavõte, Eelarve, Vahekanne. Vaikimisi on valikus „Kõik“, salvestamisel saab muuta. Tühja valikut ei ole.
- **Tegija** - võimalus lisada finantsretsepti tegija.
- **Aeg** - finantsretsepti loomise aeg. Võimalik sisestada kalendri abil. Määrab, mis kuupäevast alates on finantsretsept dokumentidele asetamiseks nähtav. Dokumendi asetaja arvestab „Aeg“ väljal olevat aega järgmiselt:
  - Kui dokumendil pole „Aeg“ märgitud, arvestab tänast kuupäeva.
  - Kui „Aeg“ on tuleviku kuupäev, siis ei ole nähtav.
- **Kommentaar** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada.
- **Kast „Suletud“** - kui kast on linnutatud, siis finantsretsept ei ole asetajates nähtav. Finantsretsepti koodi käsitsi kirjutades, näiteks pangaväljavõttele, läheb väli kollaseks ja tuleb hoiatus „Retsept on suletud“.
- **Viimati muutis** – kasutaja, kuupäev, kellaaeg; näitab, milline kasutaja ja millal muutis viimati dokumenti

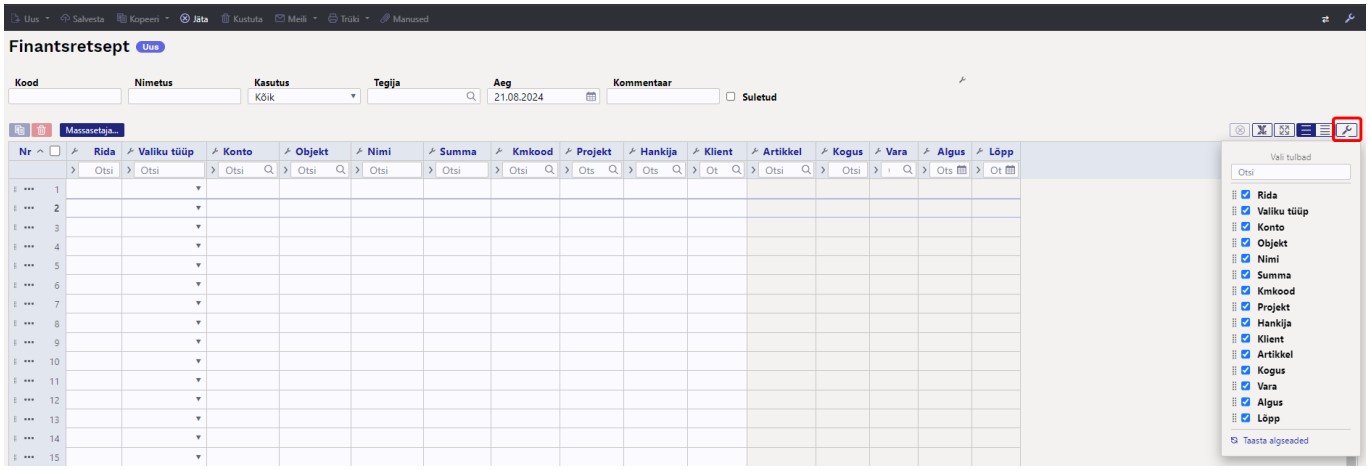
3. Finantsretsepti read

3.1. Ridade päise nupud

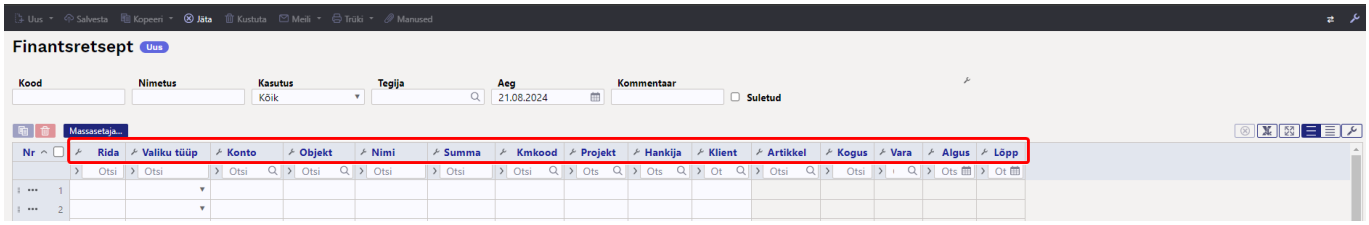


- **Kopeeri valitud read** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud read** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti Excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas „abi“-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.

-  **Tühjenda tulpade filtrid** - tühjendab tulpadele sätestatud filtrid.
-  **Tabeli muudatuste ajalugu** - ridade muudatuste ajalugu.
-  **Ekspordi andmed .xlsx failina** - võimaldab tabeli Exceli failina alla laadida.
-  **Tee tabel suureks** - teeb tabeli suureks, peidab päise väljad.
-  **Tabeli tihedus: hõredam** - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  **Tabeli tihedus: tihedam** - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  **Tabeli häälestus** - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.



3.2 Ridade väljad



- **Rida** - kohustuslik väli. Kasutaja poolt antud rea tähis (number). Kasutatakse arvutustehetes ridade väärtustega tehete tegemiseks.
- **Valiku tüüp** - rippmenüü: Parameeter, Konto, Arvutus
- **Konto** - finantskonto
- **Objekt** - võimalik asetada finantsretseptiga seotud objekt.
- **Summa** - summa/ arvutus
- **Kmkood** - käibemaksu kood
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga.
- **Hankija** - hankija kood
- **Klient** - kliendi kood

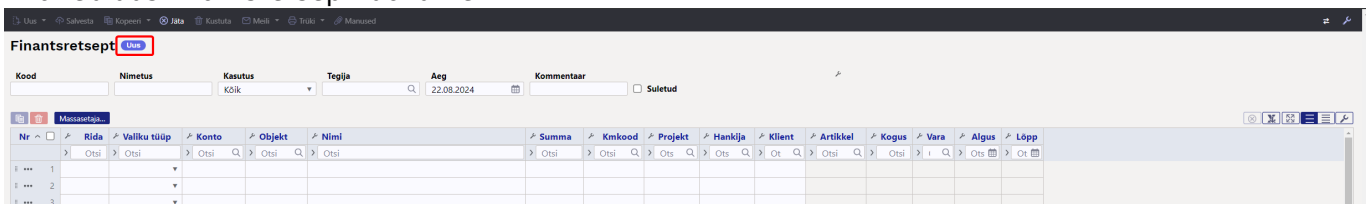
- **Artikkel** - artikli kood
- **Kogus** - kogus
- **Vara** - vara kood
- **Algus ja Lõpp** - algus- ja lõppkuupäev. Ostuarve kasutusega finantsretseptile algust ja lõppu lisades asetuvad need kuupäevad ostuarve ridadele (kasutatakse periodiseerimiseks).

4. Finantsretsepti loomine ja kasutamine

Lisa uus finantsretsept:



Avaneb uus finantsretsepti dokument:



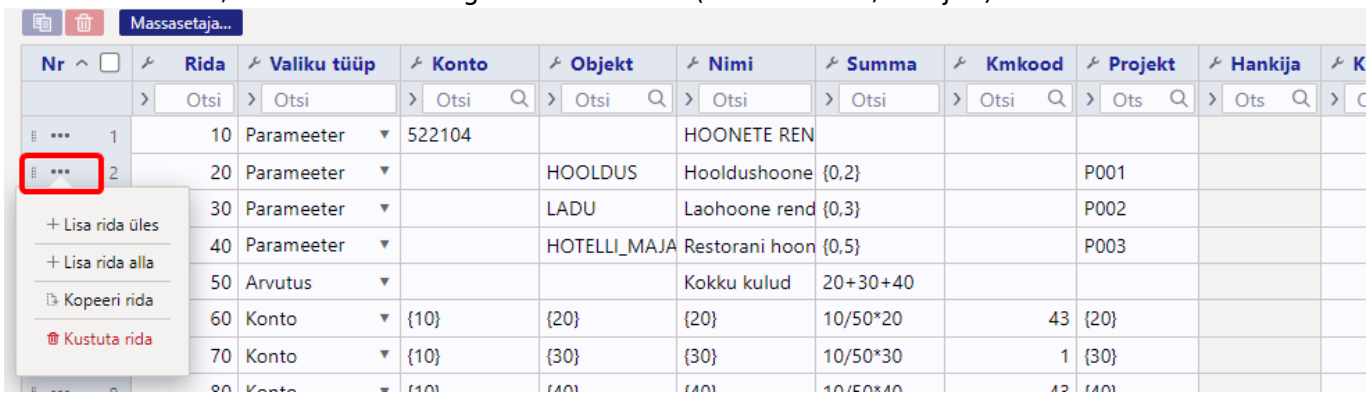
Täida ära päise väljad. Vastavalt „Kasutus“ väljale valitud dokumendist saab täita välju, mis on valged. Mitteaktiivsed väljad on hallid ning neid täita ei saa.

Ülevaade aktiivsetest ja mitteaktiivsetest väljadest dokumentide lõikes:

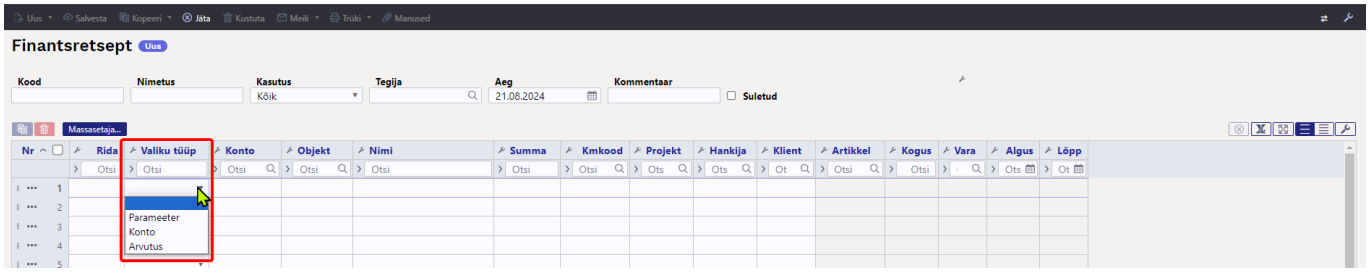
Dokument	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Lõpp
Kõik															
Ostuarve															
Kulutus															
Kanne															
Pangaväljavõte															
Eelarve															
Vahekanne															

Ridade andmed:

Rida - märgistab rea numbrit, mille saab ise kirjutada. Tulevad kronoloogilises järjekorras. Kui on vaja teha rida vahele, siis kasuta rea tegevuste menüüd (lisa rida üles, alla jne).



Valiku tüüp - valikus: parameeter/ konto/ arvutus



Parameeter - finantsretsepti parameeter on sisendväärtus või muutuja, mis aitab määrata lõplikku finantstulemust või -väärtust, enamasti on selleks summa.

Konto - määrab, mis kontole, objektile, projektile summa jaguneb. Kontot saab ka loogeliste sulgude kaudu viidata parameetri realt - vt näidet 1, versioon 2.

Arvutus - võimaldab teostada ridadel arvutusi. Arvutusi saab teha „Summa“ väljal, kus number tähendab viidet reale, millega arvutus teha ja loogeliste sulgude vahel on väärtus.

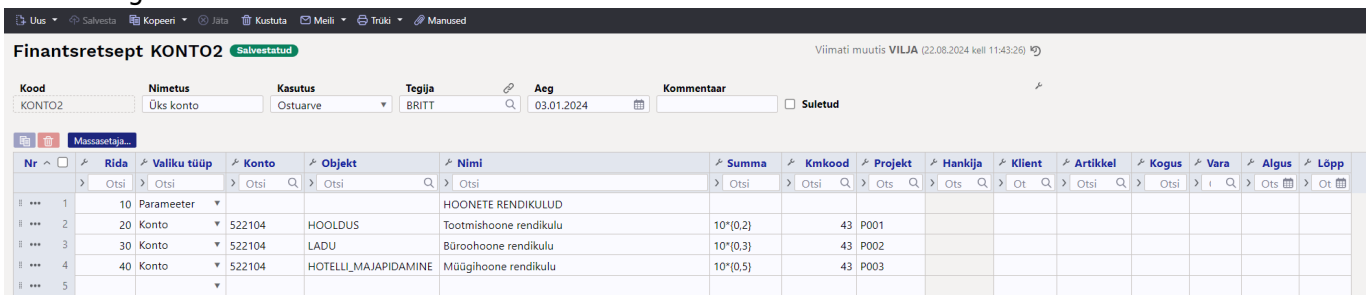
4.1. Näide 1: sama kulukonto, erinevad objektid

Finantsretsepti loomine

Versioon 1:

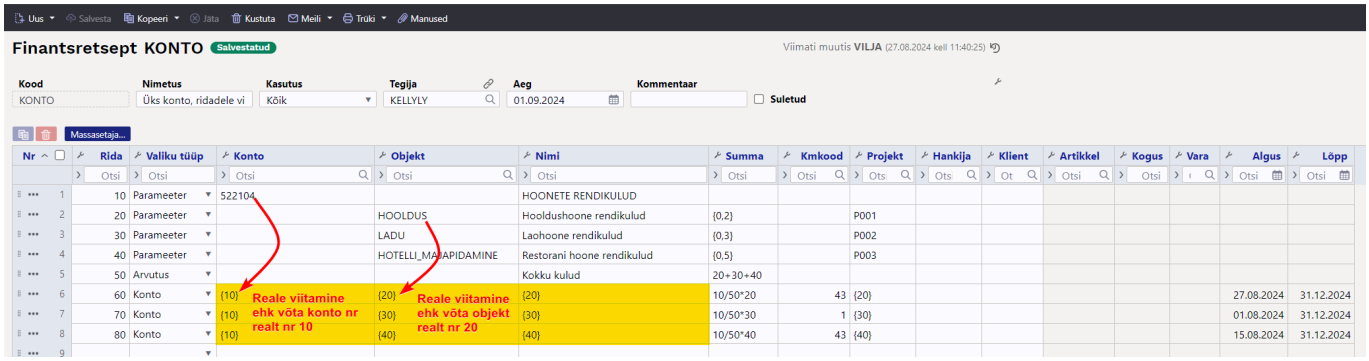
- Esimesel real 'Parameeter' määrab, et see on sisestatav muutuja, antud juhul summa, mis iga kord erineb.
- Järgmistel 'Konto' tüüpi ridadel on määratud, millisele kontole ja objektile summa jaguneb. Summa väljal on arvutus, kus '10' tähistab rida, millega arvutus teha (antud näites on 10 rida esimesel real) ja loogeliste sulgude vahel on väärtus, antud juhul protsent (0.2=20%).

Konto nr sisetamisel tuleb „Nimi“ väljale automaatselt konto nimi, selle saab üle kirjutada ja sellise nimetusega asetub see ka dokumendi ridadele.



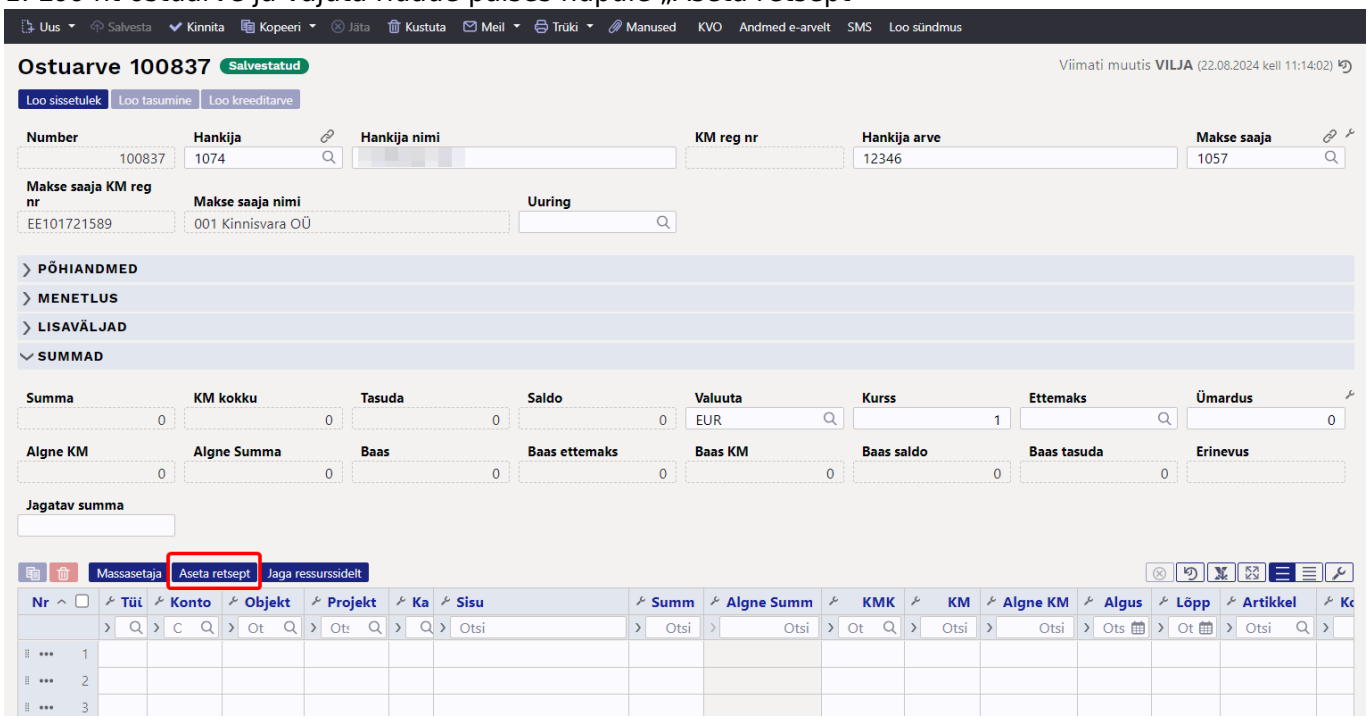
Versioon 2:

Kasutada konto tüüpi ridadel viitamist parameetrite ridadele. See on mugav lahendus, sest kui näiteks on tegemist pika finantsretseptiga, mis jaguneb paljude objektide vahel, siis piisab parameetri real konto ja/või objekti muutmisest ja finantsretsepti asetamisel tulevad samad kontod/objektid automaatselt alla kontode ridadele. KM koodi viitamine ei ole võimalik.

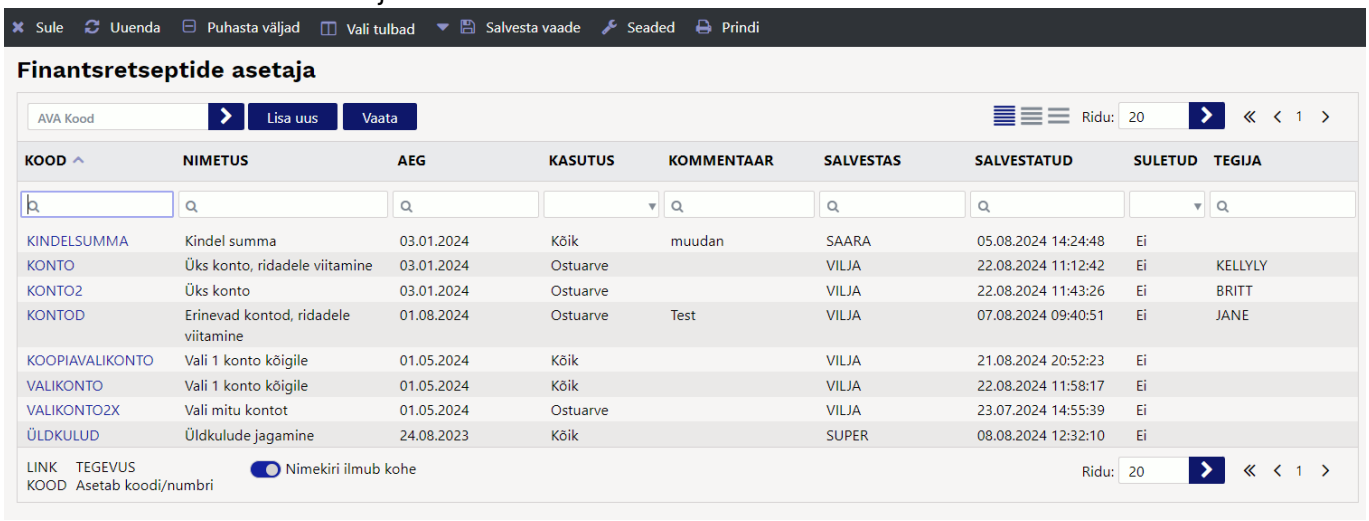


Finantsretsepti kasutamine

1. Loo nt ostuarve ja vajuta ridade päises nupule „Aseta retsept“



2. Avaneb finantsretseptide register, kus näeb nimekirja finantsretseptidest, mida on antud dokumendil lubatud antud ajahetkel kasutada.

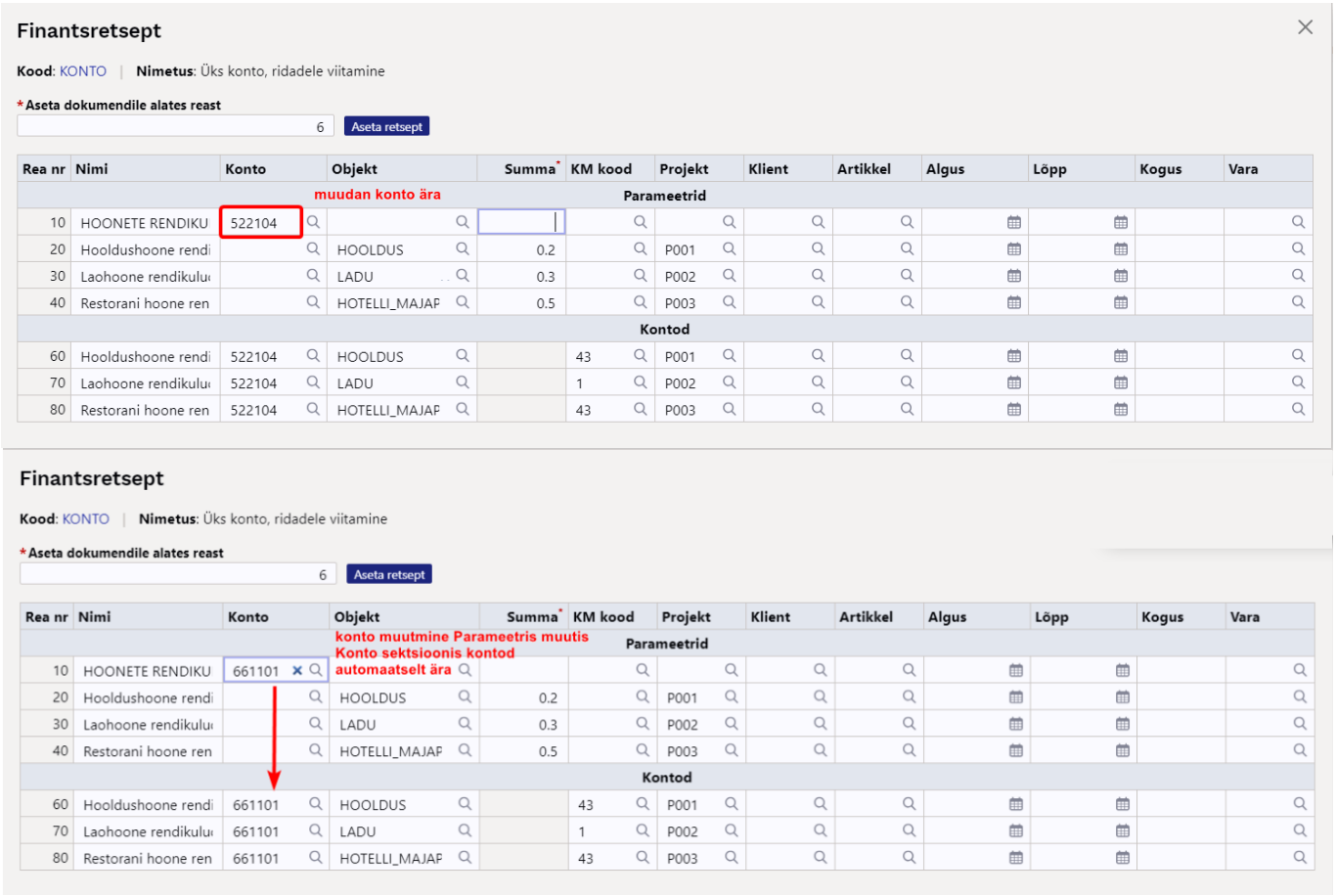


KOOD	NIMETUS	AEG	KASUTUS	KOMMENTAAR	SALVESTAS	SALVESTATUD	SULETUD	TEGIJA
KINDELSUMMA	Kindel summa	03.01.2024	Kõik	muudan	SAARA	05.08.2024 14:24:48	Ei	
KONTO	Üks konto, ridadele viitamine	03.01.2024	Ostuarve		VILJA	22.08.2024 11:12:42	Ei	KELLYLY
KONTO2	Üks konto	03.01.2024	Ostuarve		VILJA	22.08.2024 11:43:26	Ei	BRITT
KONTOD	Erinevad kontod, ridadele viitamine	01.08.2024	Ostuarve	Test	VILJA	07.08.2024 09:40:51	Ei	JANE
KOOPIAVALIKONTO	Vali 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik		VILJA	21.08.2024 20:52:23	Ei	
VALIKONTO	Vali 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik		VILJA	22.08.2024 11:58:17	Ei	
VALIKONTO2X	Vali mitu kontot	01.05.2024	Ostuarve		VILJA	23.07.2024 14:55:39	Ei	
ÜLDKULUD	Üldkulude jagamine	24.08.2023	Kõik		SUPER	08.08.2024 12:32:10	Ei	

3. Vali õige finantsretsept, avaneb finantsretsepti asetaja aken, kus tuleb määrata vajalikud andmed.

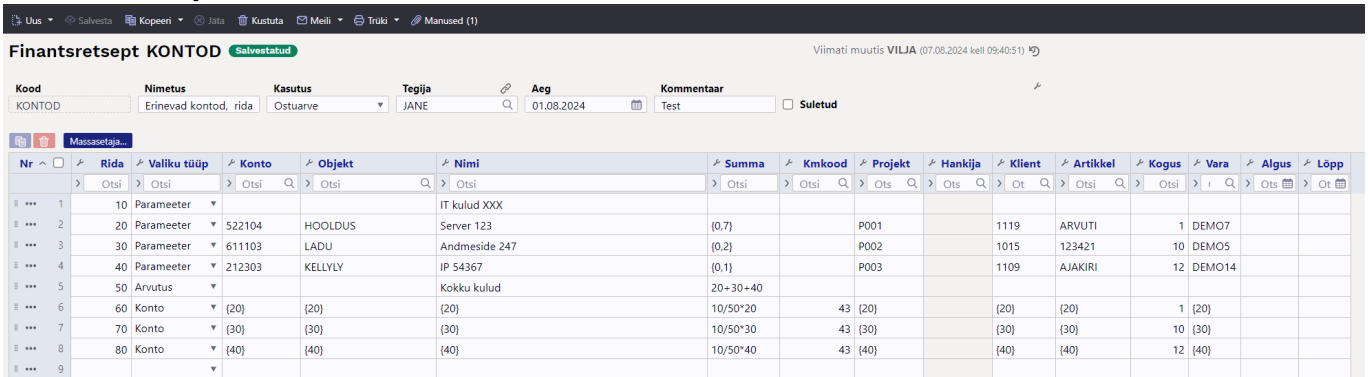
- Kursor vilgub Summa väljal, mis on kohustuslik väli.

- Päises on link finantsretseptile.
- Aseta dokumendile alates reast - võimalik määrata, mis reast alates finantsretsept dokumendile asetub.
- Kõiki valgeid välju saab muuta.
- Kui on kasutatud ridade viitamist, siis parameetri sektsioonis andmete muutmine muudab konto sektsioonis andmed ära.

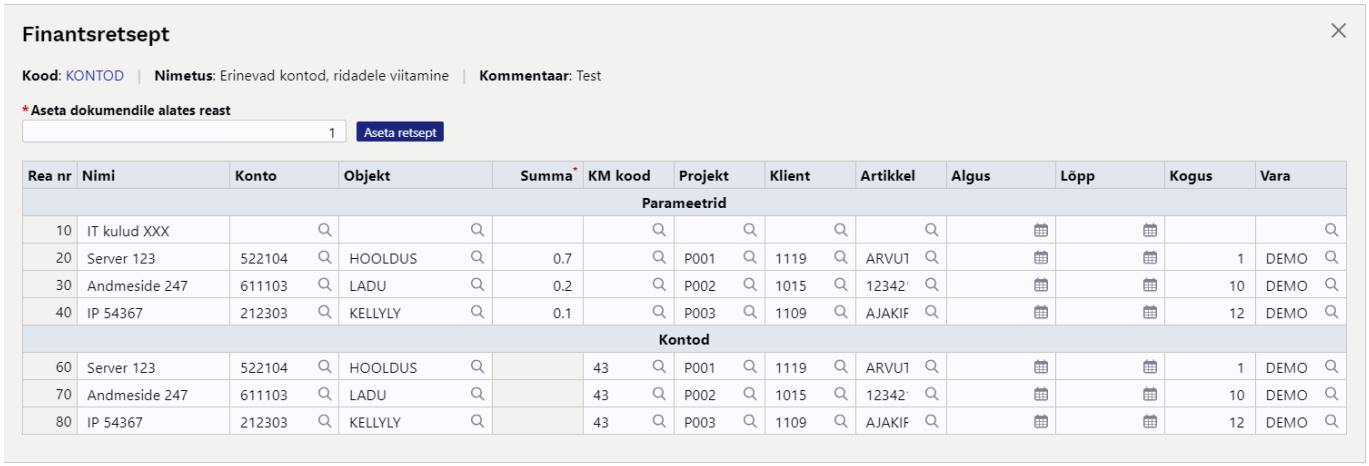


4.2. Näide 2: erinevad kontod ja objektid

Finantsretsept



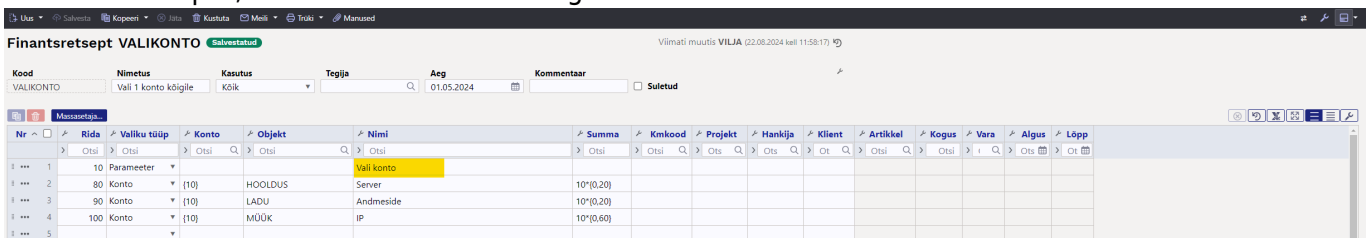
Finantsretsepti asetaja



4.3. Näide 3: vali konto

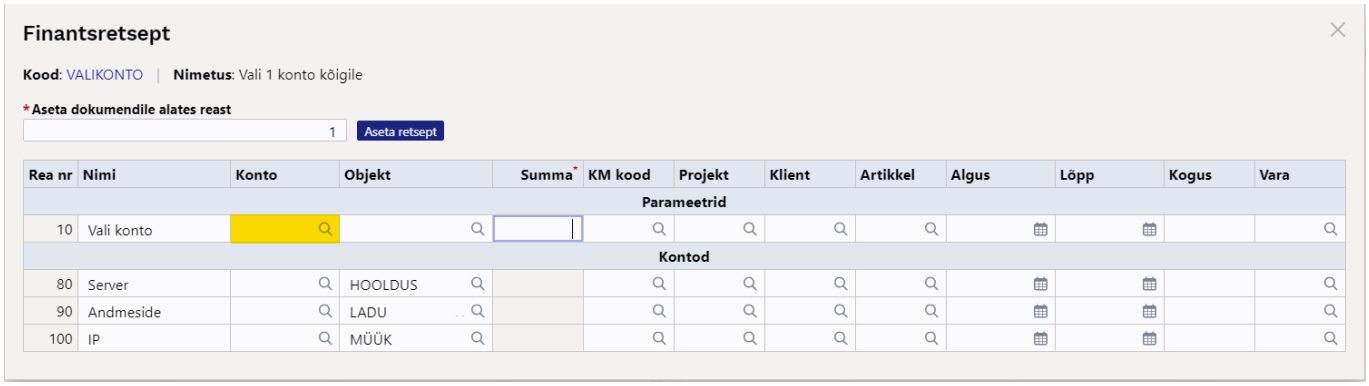
Finantsretsepti loomine

Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis on vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel olevas vaheaknas saab valida konto ja sisestada summa. Sellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, mis jagunema peavad, luua omaette retsepte, vaid saab hakkama ühega.

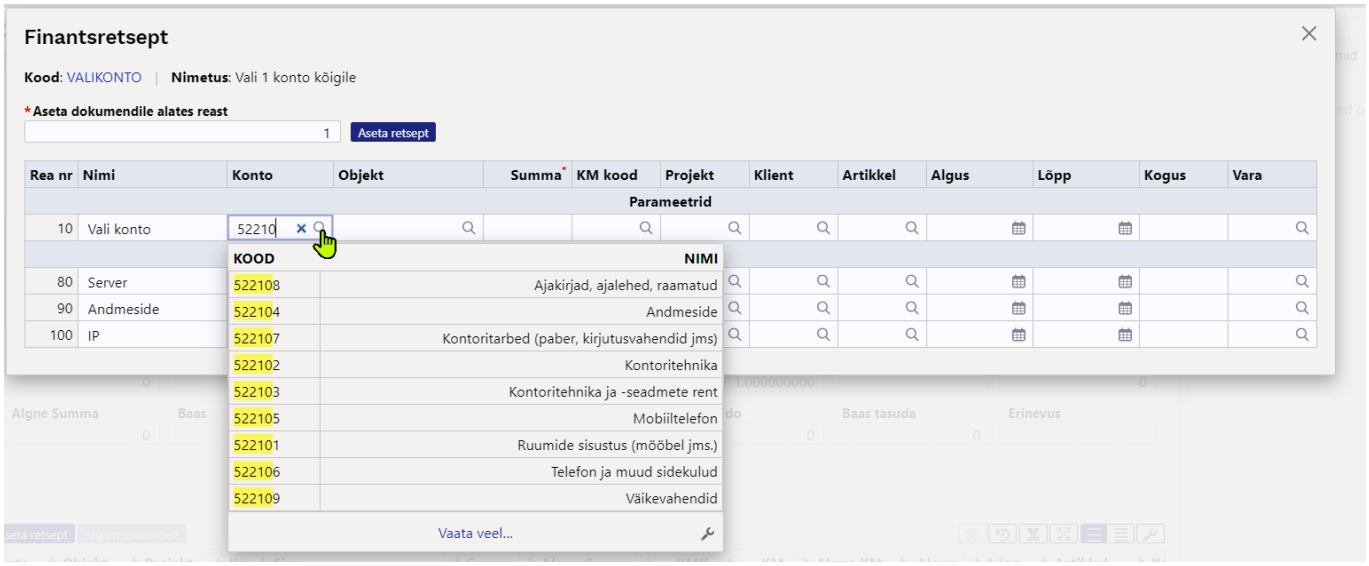


Finantsretsepti kasutamine

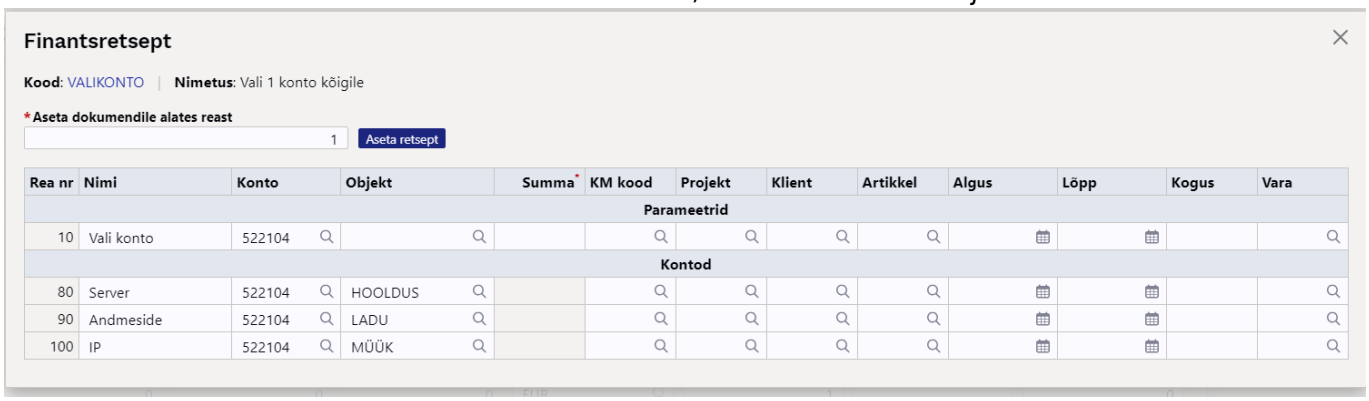
Finantsretsepti asetaja: konto väli on tühi, vali konto, mis kantakse automaatselt konto ridadele, kus saab neid ka vajadusel muuta. Muuta saab ka kõiki muid valgeid välju.



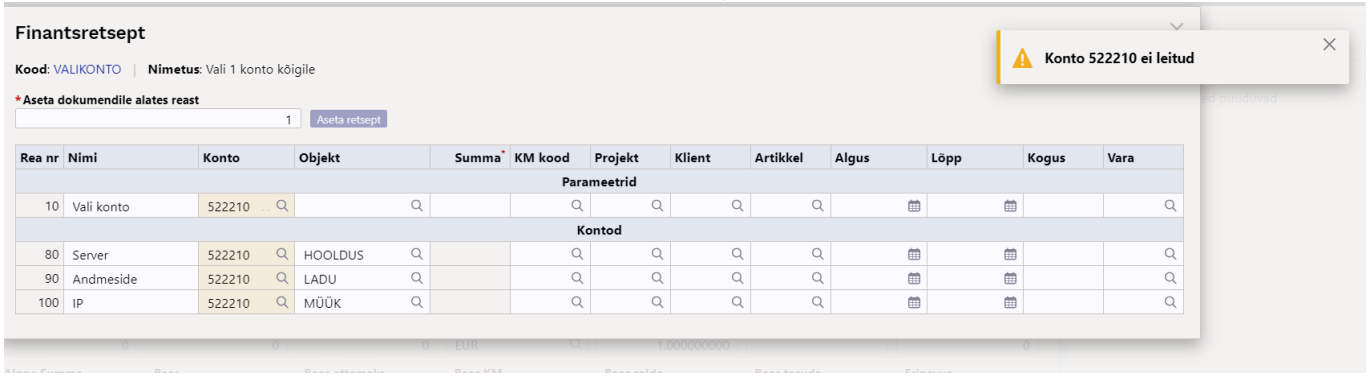
Kirjuta konto kood või vali miniotsingust.



Valitud konto kantakse automaatselt konto ridadele, kus saab neid ka vajadusel muuta.



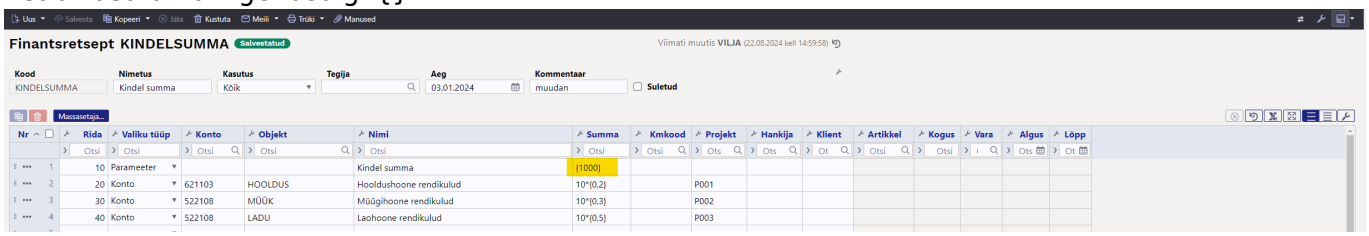
Kui kontot ei eksisteeri, siis konto väli läheb kollaseks ja tuleb veateade, salvestada ei saa.



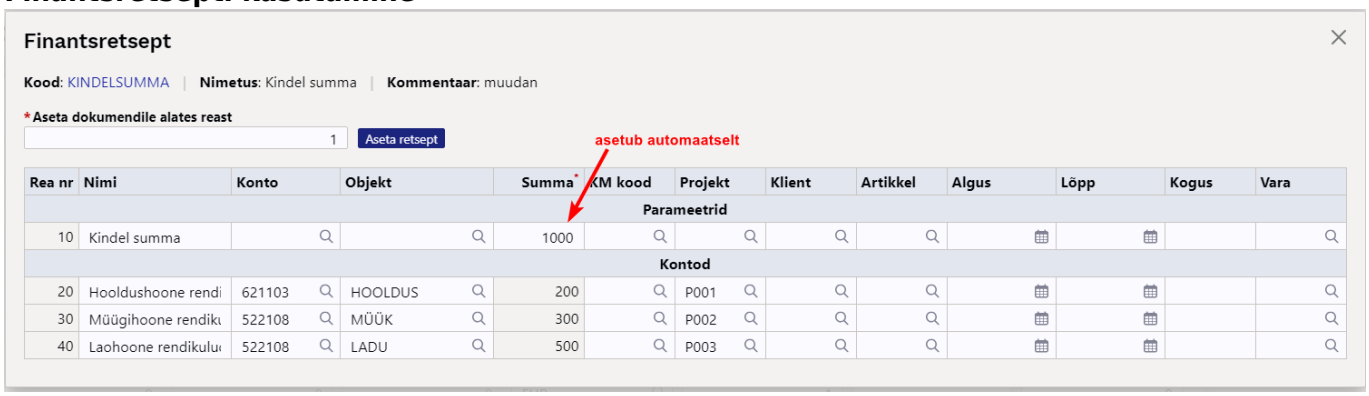
4.4. Näide 4: kindel summa

Finantsretsepti loomine

Peab kasutama liigendsulgi {}

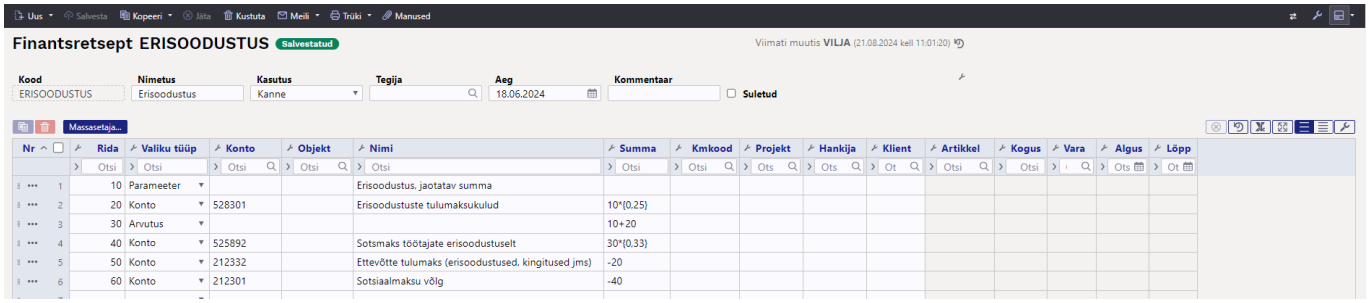


Finantsretsepti kasutamine

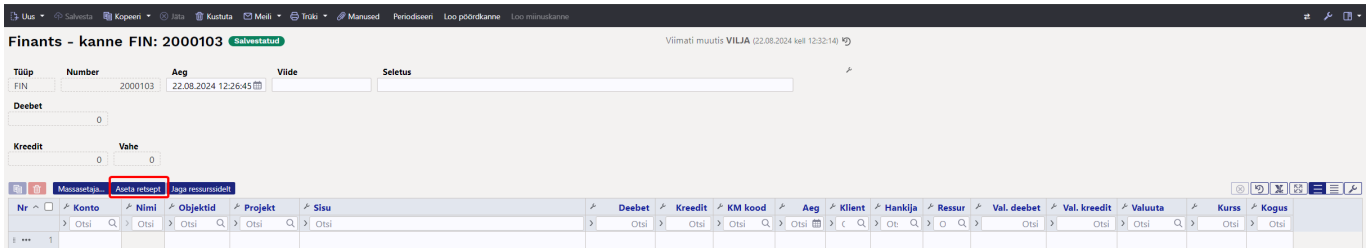


4.5. Näide 5: erisoodustuse maksud

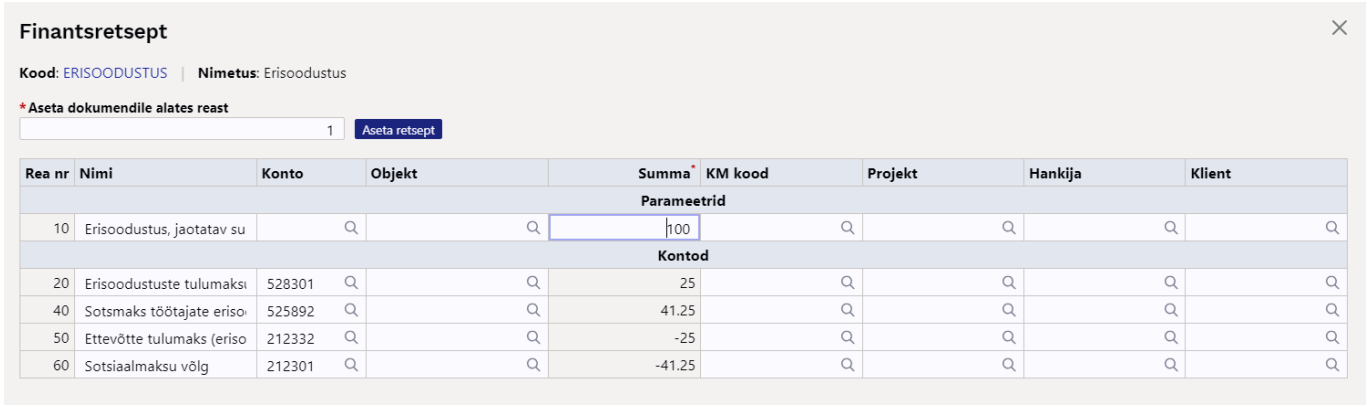
Finantsretsepti loomine



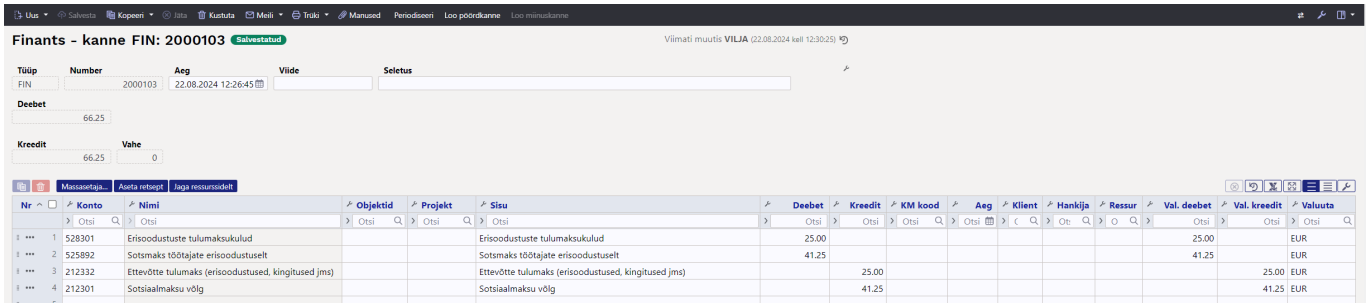
Finantsretsepti kasutamine kandel



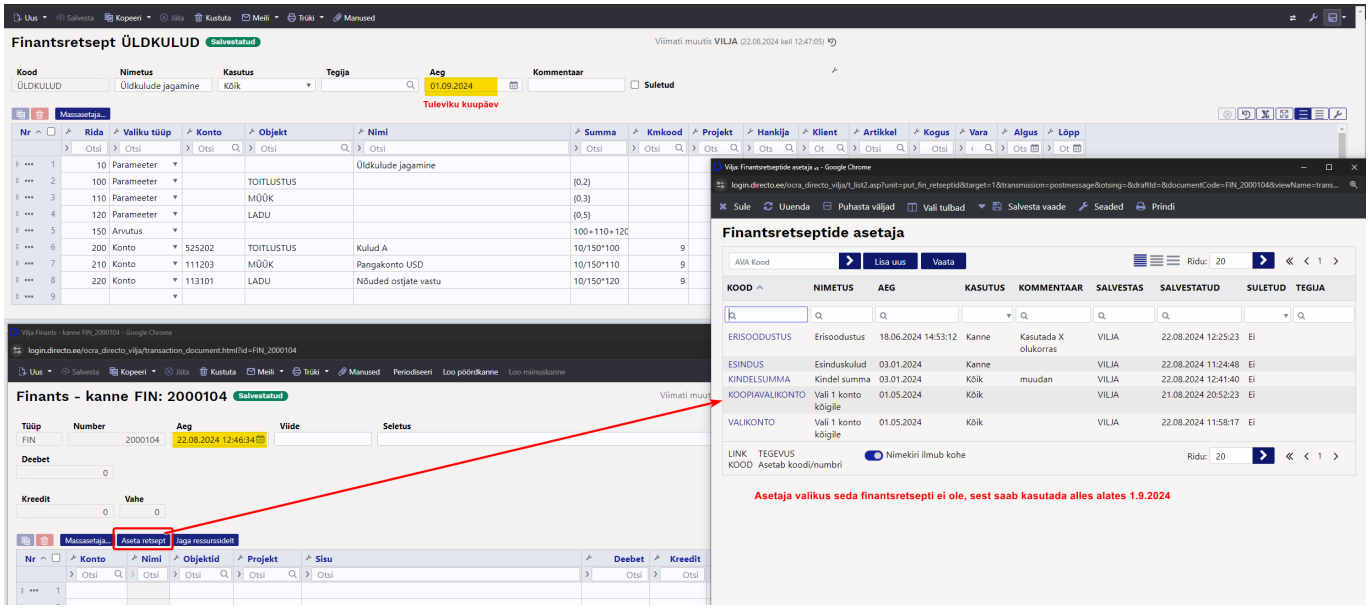
Avaneb finantsretsepti asetaja:



Kandele asetumine:



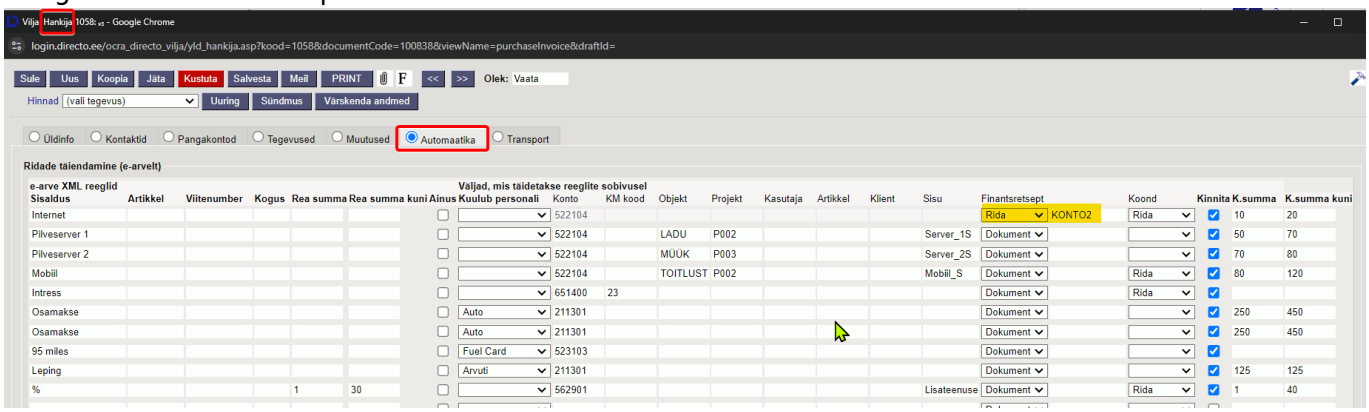
4.6. Näide 6: aeg on tulevikus



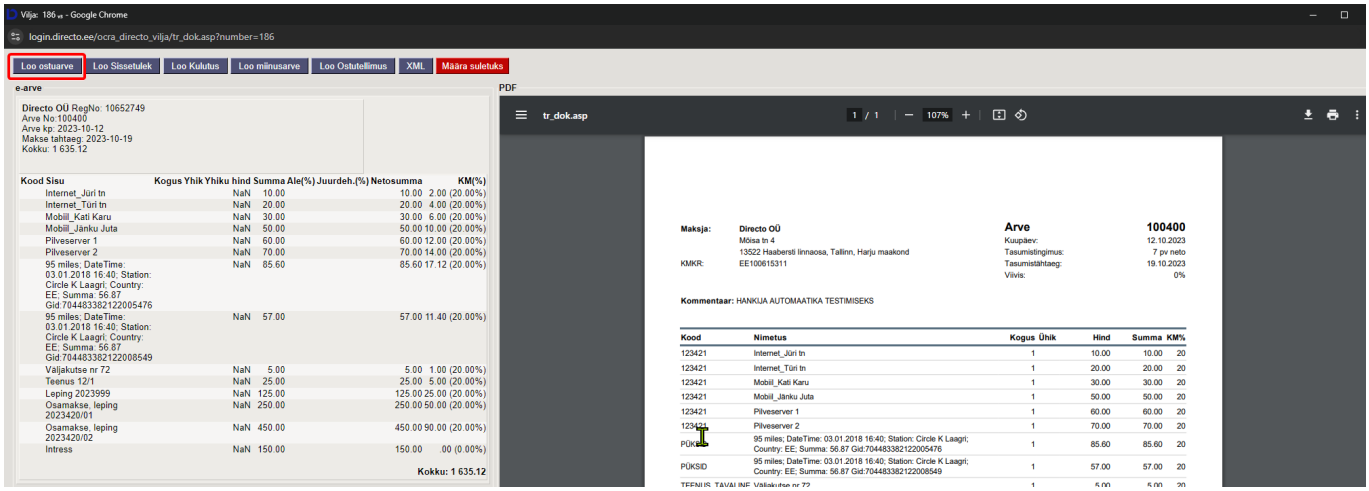
4.7. Näide 7: e-arve hankija automaatika

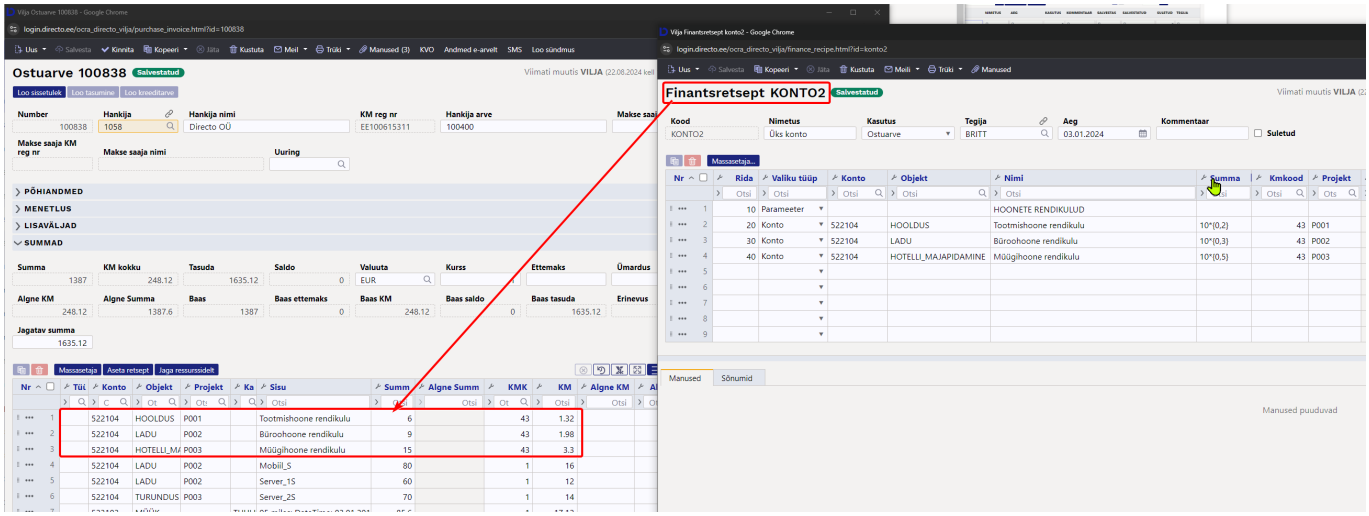
Loe hankija automaatika juhendit: https://wiki.directo.ee/et/yld_hankija#automaatika

Märgi reale finantsretsept.



Dokumentide transport > loo ostuarve

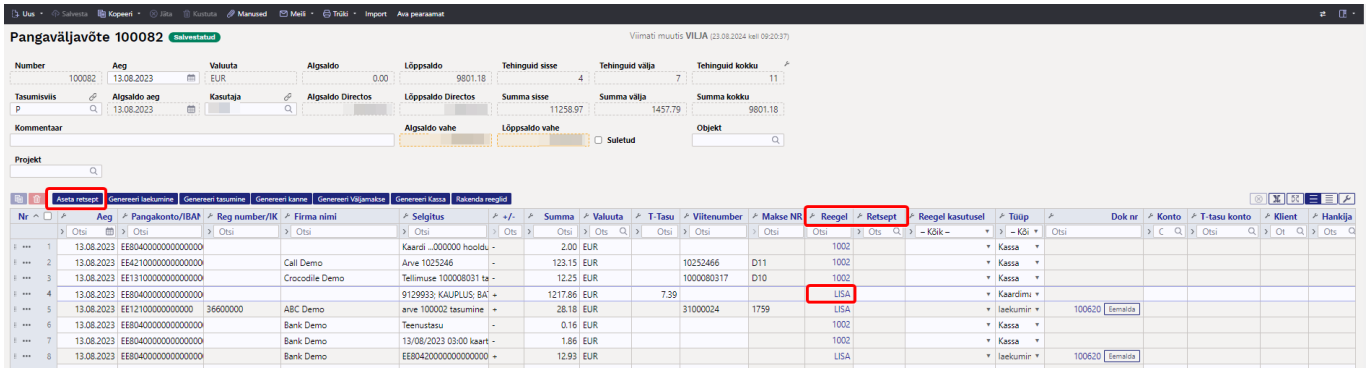




4.8. Näide 8: pangaväljavõte

Finantsretsepti saab lisada pangaväljavõttele, pangaväljavõtte ridadele ja pangaväljavõtte impordi reeglitesse, kanne ja kaardimakse tüüpi ridadele.

Loe lisaks pangaväljavõtte automaatkonteerimise reeglite loomisest ning vaata nipivideot:
https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid
https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#nipivideoautomatiseeri_pangavaeljavotte_konteerimine



5. Massimport- ja eksport

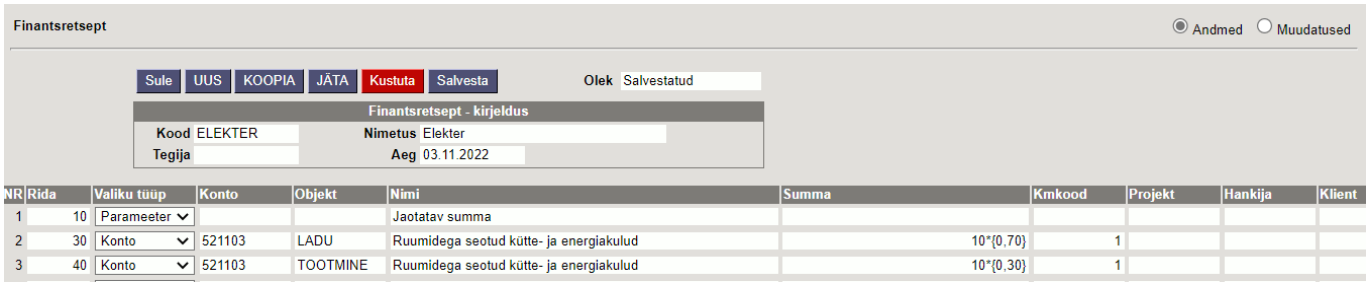
Olemas, aga vana kujundusega väljad. Pean sündmuse tegema.

Finantsretseptid (VANA KUJUNDUS)

`RAAMAT > Seadistused > Finantsretseptid`

Finantsretseptide abil saab vastavalt retseptis olevale reeglile asetada kulu jagatult nt objektide vahel ostuarvele, kulutusele või kandele.

Nt elektrikulude jagamine kahe objekti vahel:



1. Finantsretsepti nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui finantsretsept on mustand olekus ehk finantsretseptil on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja finantsretsept muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab finantsretsepti. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi

2. Finantsretsepti väljad

2.1. Päise väljad

- **Kood** - finantsretsepti lühikood
- **Nimetus** - finantsretsepti nimi
- **Tegija** - võimalus lisada finantsretsepti tegija
- **Aeg** - finantsretsepti loomise aeg. Võimalik sisestada kalendri abil.

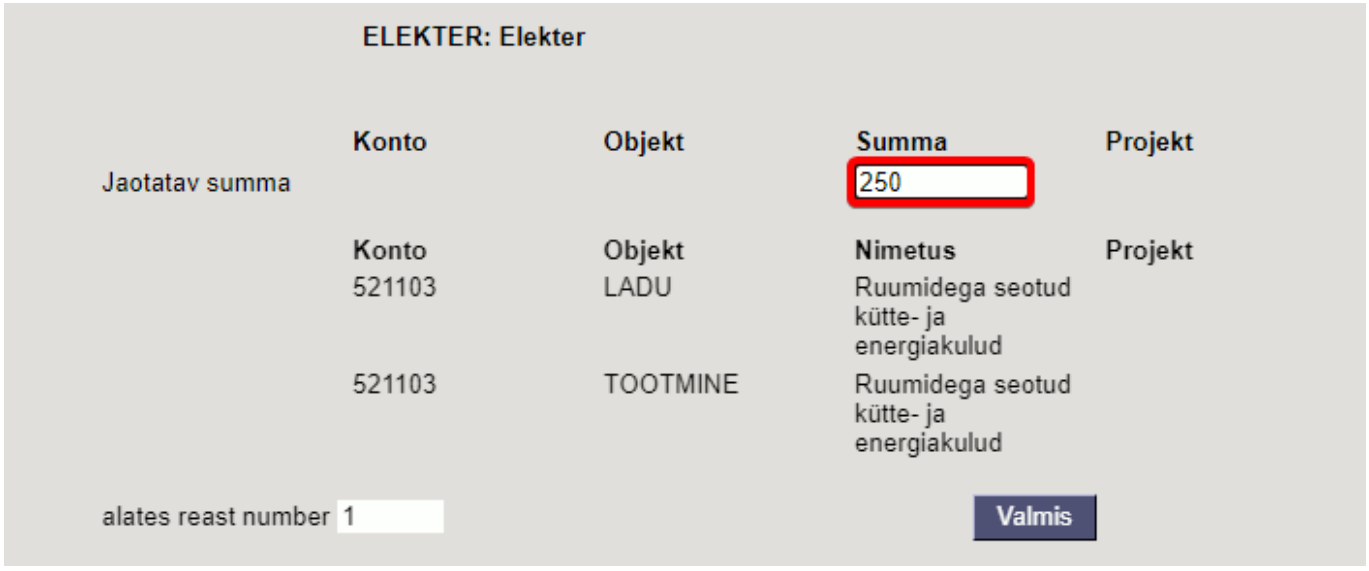
2.2. Ridade väljad

- **Number** - süsteemne reanumber. Kasutaja ise muuta ei saa.
- **Rida** - kasutaja poolt antud rea tähis (number). Kasutatakse arvutustehetes ridade väärtustega tehete tegemiseks.
- **Valiku tüüp** - parameeter, konto, arvutus
- **Konto** - finantskonto
- **Objekt** - võimalik asetada finantsretseptiga seotud objekt
- **Nimi** - konto nimetus
- **Summa** -
- **Km kood** - käibemaksu kood
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga.
- **Hankija** - hankija kood
- **Klient** - kliendi kood

3. Kasutamine

Esimesel real 'Parameeter' määrab, et see on sisestatav muutuja, antud juhul summa, mis iga kord erineb. Järgmistel ridadel on määratud, millisele kontole ja objektile summa jaguneb. Summa väljal on arvutus, kus '10' tähistab rida, millega arvutus teha (antud näites on 10 Rida väljal esimesel real) ja loogeliste sulgude vahel on väärtus, antud juhul protsent (0.7=70%).

Retsepti saab kasutada nii, et peale dokumendi päise täitmist vajutada nuppu „Aseta retsept“: Seejärel avaneb retseptide valik, milles sobiva retsept koodi peale klikkides avaneb vaheaken, kuhu saab sisestada muutuja ehk antud näites jagatav summa ja seejärel vajutada nupule Valmis:



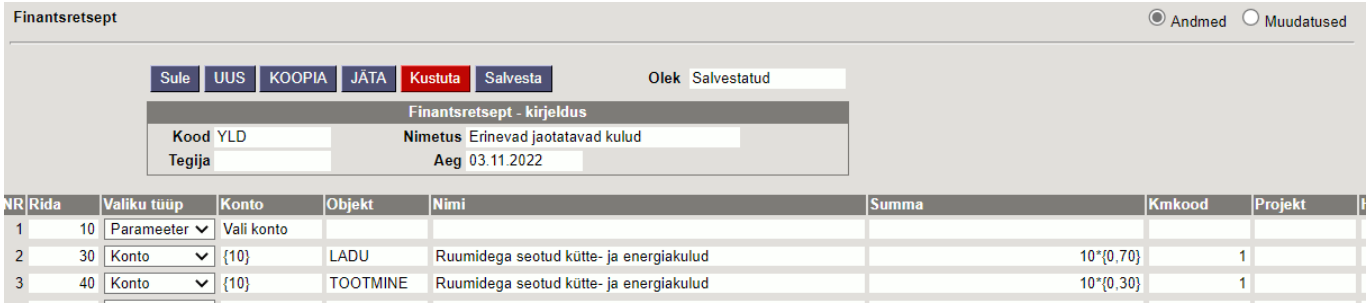
Tulemuseks on ostuarvel 2 rida erinevate objektidega ja summa on jagatud vastavalt retseptis olevale proportsioonile:

NR	Tüüp	Konto	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		521103		LADU			Ruumidega seotud kütte- ja energiakulu	175.00	1	35.00		0			
2		521103		TOOTMINE			Ruumidega seotud kütte- ja energiakulu	75.00	1	15.00		0			

Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel olevas vaheaknas saab valida konto ja sisestada summa. Sellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, mis jagunema peavad, luua

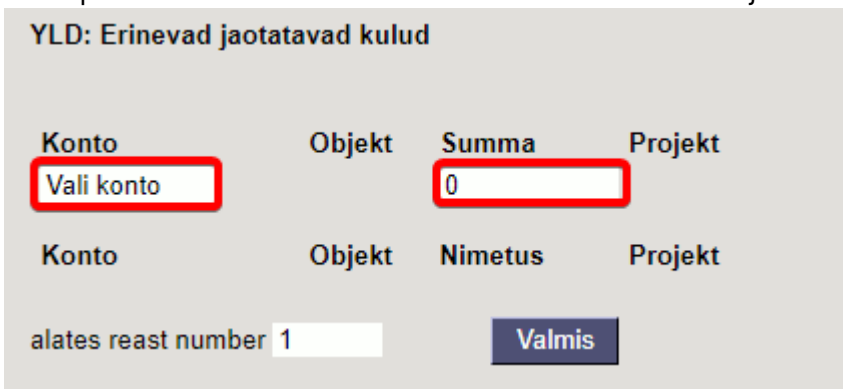
omaette retsepte, vaid saab hakkama ühega.

Näiteks retsept:



NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter	Vali konto					
2	30	Konto	{10}	LADU	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*{0,70}	1	
3	40	Konto	{10}	TOOTMINE	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*{0,30}	1	

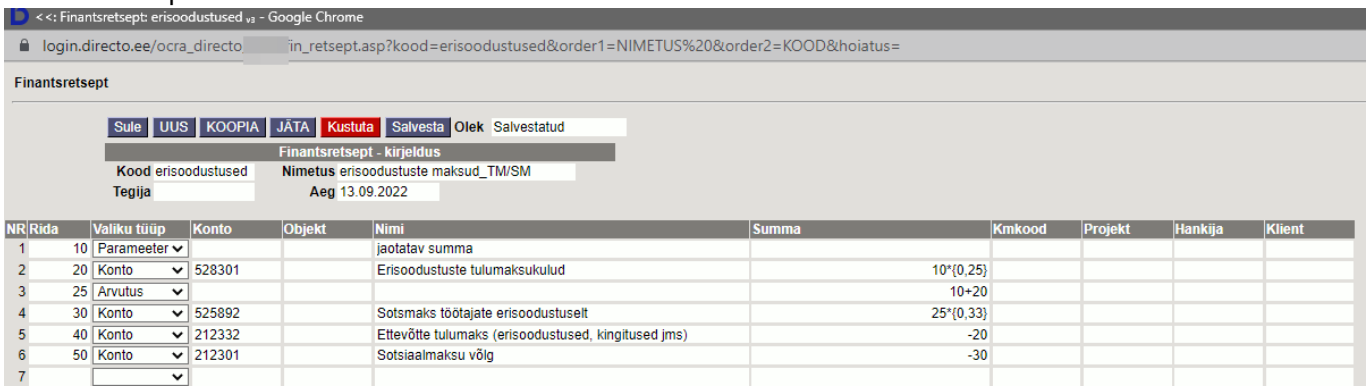
Retsepti asetamisel avanevas vaheaknas tuleb teha sel juhul konto valimine ja summa sisestamine:



4. Näited

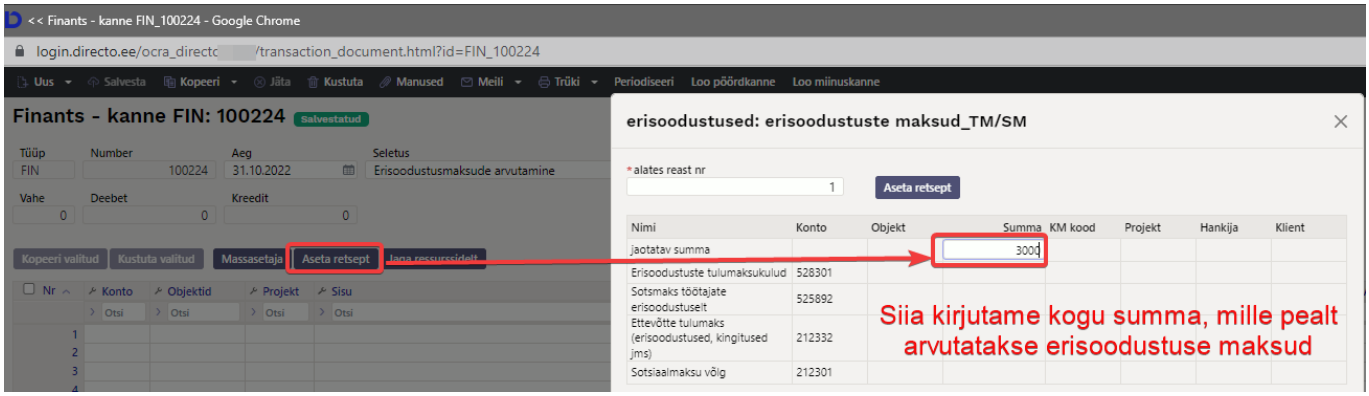
4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja

Finantsretsepti näide

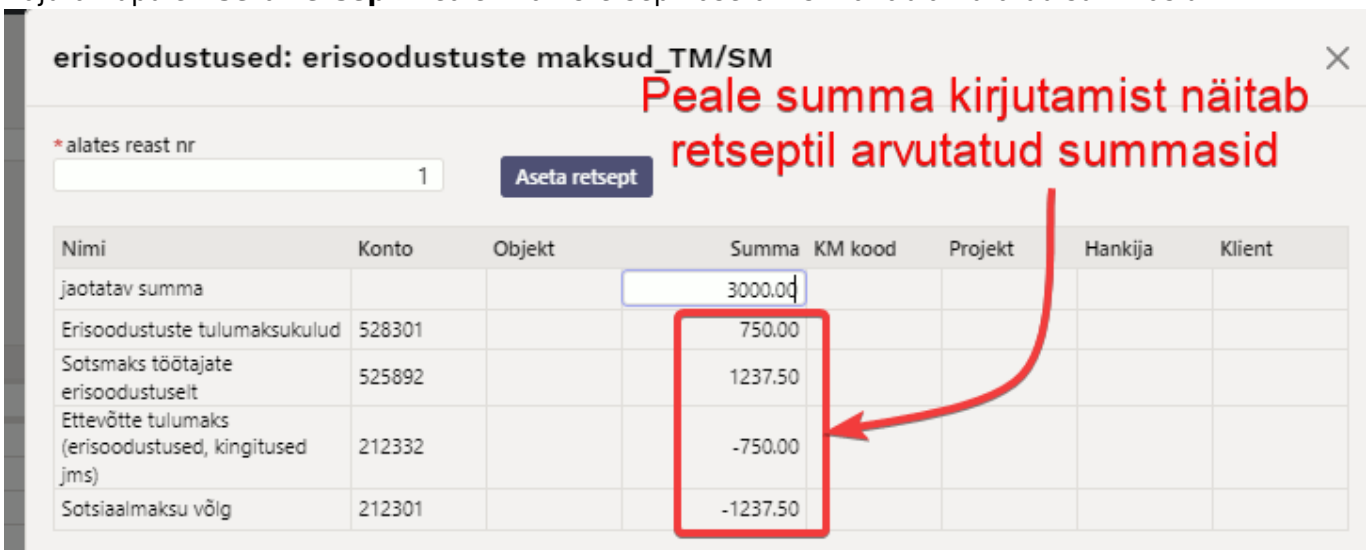


NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient
1	10	Parameeter			jaotatav summa					
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	10*{0,25}				
3	25	Arvutus				10+20				
4	30	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	25*{0,33}				
5	40	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	-20				
6	50	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-30				
7										

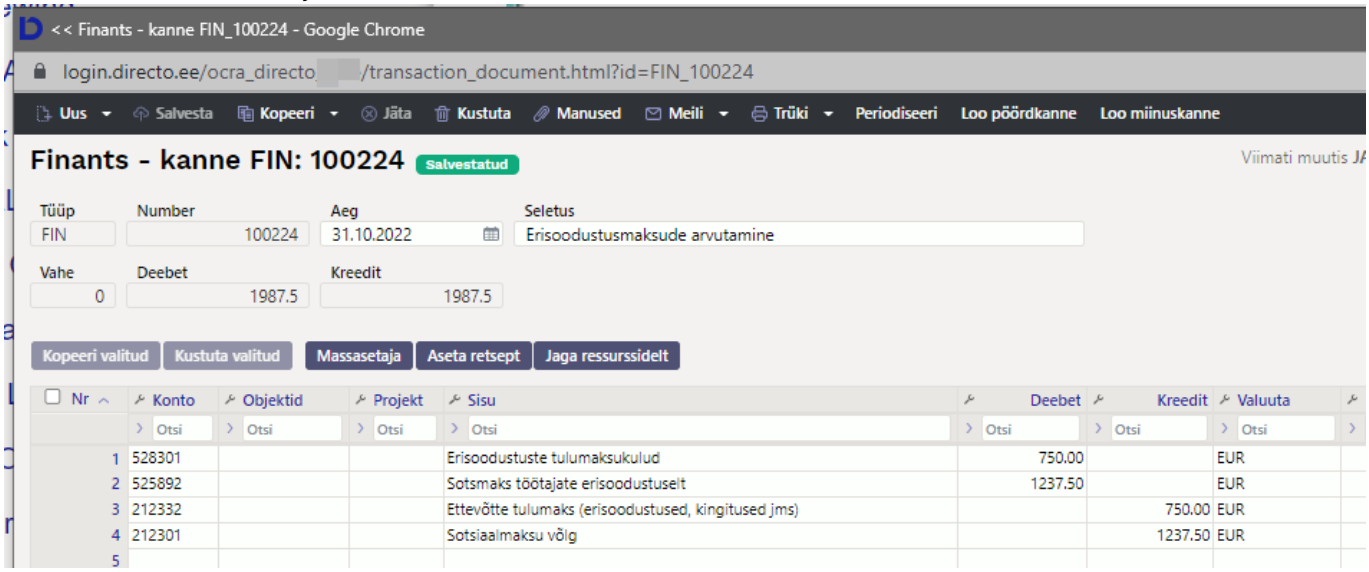
Kande peale lisame finantsretsepti



Vajuta nupule **Aseta retsept**. Peale finantsretsepti asetamist näitab arvutatud summasid



Finantskanne näeb välja selline



5. Massimport ja eksport

Finantsretsepte saab massimportida ja masseksportida

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_retsept?rev=1737964224

Last update: **2025/01/27 09:50**