

Sisukord

Tasaarveldus	3
Uue "Tasaarveldus" dokumendi erinevused võrreldes vana "Tasaarveldus" dokumendiga	3
Tasaarvelduse dokumendi lisamine	3
1. Tasaarvelduse nupud	4
2. Tasaarvelduse väljad	4
2.1. Päise väljad	4
2.1. Ridade väljad	5
3. Tasaarveldus valuutas	6
4. Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine	8
5. Hankijakaardi kliendiga sidumine	9
6. Näited	9
6.1. Mitme dokumendi järjest asetamine	9
6.2. Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?	10

Tasaarveldus



Tasaarveldamist ei teostata, kui hankija ei ole hankija kaardil kliendiga seotud. 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, ostuarvete ning ettemaksude vahel tasaarvelduste tegemiseks.

Tasaarvelduse dokument eeldab, et hankija ja klient on seotud. Selleks tuleb hankija kaardil ära täita lahter Klient.

Uue "Tasaarveldus" dokumendi erinevused võrreldes vana "Tasaarveldus" dokumendiga

- Võimaldab tasaarveldada omavahel samas valuutas tehtud ostu-, müügiarveid ja ettemakse
- Valuutas tehtud tasaarveldustel arvutab finantskanne välja valuutakursi kasumid ja kahjumid
- Samal dokumendil saab tasaarveldada eri valuutas olevaid dokumente
- Eri valuutas summade saldod on viidud eraldi saki alla **Valuutatad**
- Lisatud on nii **Müügi etteID** kui **Ostu etteID** väljad
- Lisatud on **algdokumendi aeg** väli

Tasaarvelduse dokumendi lisamine

Juhul, kui tasaarvelduse dokument ei ole nähtaval peamenüüs, tuleb see ise lisada. Lisa uus dokument kasutajagrupile, kes hakkab seda dokumenti kasutama Seadistused - Üldised seadistused - Kasutajagrupid .

The screenshot shows the 'Kasutajagrupid' management screen. On the left is a sidebar with navigation options. The main area contains a table of user groups. The table has columns for 'KOOD', 'NIMI', and 'Õigused'. A red box highlights the 'Lisa õigusi' button in the 'Õigused' column for the 'RAAMAT' group. Below the table, there are search filters and a 'Nimekirii ilmub kohe' toggle.

Õiguse valimiseks teha topeltklõkk või vajutada Ctrl+Enter väljal **Moodul**. Kuidas tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses vastavas moodulis õigused on.

The screenshot shows the 'Kasutajagrupi õiguste muutmine' screen for the 'Raamatupidaja' group. It features a table with columns: 'NR', 'Moodul', 'Nimi', 'Kuidas', 'Lehitse', 'Tulbad', 'Vaata', 'Lisa', 'Otse', 'Muuda', 'Kustuta', 'Kinnita', 'Manused', 'Kaustad', and 'Trüki'. A red box highlights the 'Lisa' button in the 'Õigused' column for the 'Tasaarveldus' group. The table shows one entry with 'NR' 1, 'Moodul' 'tasaarveldus', and 'Nimi' 'Tasaarveldus'.

1. Tasaarvelduse nupud

Vana kujundus

Uus kujundus

- **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.
- **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt tasaarveldusega seotud seotud finantskanne.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi.
- **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida.
- **Trüki**- trükitab dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
- **Ava** - avab kinnitatud dokumendi.

2. Tasaarvelduse väljad

2.1. Päise väljad

Vana kujundus

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100055	123		186.23		EUR	1	LADU		186.23
2					-105.93	EUR	1			-105.93
3			100046		94.16	EUR	1	LADU		94.16
4			100059		198	EUR	1	LADU		198.00
5										

Uus kujundus

- **Number** - dokumendi number. Uut dokumenti avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriaste registri ning sobiva seeria valida
- **Hankija** - hankija kood, kelle ostuarveid on vaja tasaarveldada
- **Hankija nimi** - hankija nimi, täidetakse hankija asetamisel dokumendile
- **Ostuarvete summa/Ostu summa** - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt ostuarvete summa
- **Aeg** - dokumendi kuupäev
- **Klient** - kliendi kood, 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
- **Kliendi nimi** - kliendi nimi, täidetakse kliendi asetamisel dokumendile
- **Müügiarvete summa/Müügi summa** - arvutatakse kokku dokumendi ridadelt müügiarvete summa (vana kujundus)
- **Kasutaja** - dokumendi koostaja
- **Kommentaar** - dokumendi kommentaar
- **Vahe** - näitab ostuarvete ja müügiarvete summade erinevust

2.1. Ridade väljad

Vana kujundus

Dokumendi ridadel on esimese nupu all tulbad:

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:

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

Uus kujundus

Tulp Arved

- **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, võimalik käsitsi kirjutada kokkuleppekurss kliendi/hankijaga.
- **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
- **Algdok kurss** - näitab vastava rea algdokumendi kurssi
- **Summa alg** - näitab vastava rea summat baasvaluutas, ehk vastava rea summa valuutas korrutatud Algdok kurss välja sisuga
- **Baasvaluutas** - uuel dokumendil
- **Kursivahe** - näitab vahet Baas miinus Summa alg
- **Ostu etteID** - uuel dokumendil
- **Müügi etteID** - uuel dokumendil
- **Aeg** - tasaarveldatava dokumendi aeg (uuel dokumendil)

Tulp Valuutad

Arved		Valuutad						
Kopeeri valitud		Kustuta valitud						
Nr	Valuuta	Ostu summa	Müügi summa	Vahe	Ost baasvaluutas	Müük baasvaluutas	Vahe baasvaluutas	
Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	
1	USD	1200.00	1200.00	0.00	1009.17	1009.17	0.00	

- **Valuuta** - tasaarveldatavate dokumentide summa kokku (uuel dokumendil)
- **Ostuarvete summa** - tasaarveldatavate ostudokumentide summa kokku uuel dokumendil
- **Müügiarvete summa** - tasaarveldatavate müügiarvete ja müügijettemaksude summa kokku uuel dokumendil
- **Vahe** - uuel dokumendil
- **Ost baasvaluutas** - uuel dokumendil
- **Müük baasvaluutas** - uuel dokumendil
- **Vahe baasvaluutas** - uuel dokumendil

3. Tasaarveldus valuutas

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.

Vanas kujunduses - 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	Jäta	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				
Klient	59	Hankija	1012	Vahe	0.00	USD	0				
				Nimi	Osaühing Directo						

Uues kujunduses - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis **Valuutad** saki read kus on kõikide valuutade summad kokku.

Arved	Valuutad						
Kopeeri valitud	Kustuta valitud						
Nr	Valuuta	Ostu summa	Müügi summa	Vahe	Ost baasvaluutas	Müük baasvaluutas	Vahe baasvaluutas
1	EUR	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2	USD	1000.00	1000.00	0.00	937.56	937.56	0.00

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 kontodele "Valuutakursi kasum (ost/müük)" ja "Valuutakursi kahjum (ost/müük)".

Vana kujundus

Seonduv kanne												Dokumentid on olemas uus kujundus. Proovi uut		
Sule	Uus	Jäta	Koopia	Trüki	Netting	Tasaarveldus	F	AVA	<<	>>	Olek: Kinnitatud			
Number	100057	Aeg	15.01.2023	Ostu summa	924.73	USD	1000							
Kasutaja	JANE	Kommentaar		Müügi summa	924.73	USD	1000							
Klient	2009	Hankija	1166	Vahe	0.00	USD	0							
				Nimi	Roosa Panter OÜ									
Viimati muudis	18.01.2023 18:29:08													
NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurs	Objekt	Projekt	Baas	Algdok kurs	Summa alg	Kursivah	
1	100716	234		1000		USD	0.924727	TOOTMINE			924.73	0.937558597	937.56	-12.82999
2			100384		1000	USD	0.924727				924.73	1.008674602	1008.67	-83.93999

Uus kujundus

Tasaarveldus 100057 Kinnitatud												Viimati muudis (18.01.2023 kell 18:29:08)				
Seotud dokumendid: kanne																
Number	100057	Hankija	1166	Hankija nimi	Roosa Panter OÜ	Ostu summa	924.73									
Aeg	15.01.2023	Klient	2009	Kliendi nimi	Roosa Panter OÜ	Müügi summa	924.73									
Kasutaja		Kommentaar		Vahe	0.00											
Arved Valuutad																
Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja...																
Nr	Ostuarve	Hankija arve	Ostu ettelD	Aeg	Müügiarve	Müügi ettelD	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurs	Objekt	Projekt	Algdok kurs	Summa alg	Baasvaluutas	Kursivah
1	100716	234		31.12.2022			1000.00		USD	0.924727205	TOOTMINE		0.937558597	937.56	924.73	-12.83
2				31.10.2022	100384			1000.00	USD	0.924727205		100384	1.008674602	1008.67	924.73	-83.95

Finantskanne:

Finants - kanne TASA: 100057 Salvestatud Viimati muutis (18.01.2023 kell 18:29:08)

Tüüp TASA Number 100057 Aeg 15.01.2023 Seletus

Vahe Deebet 1021.51 Kreedid 1021.51

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Sisu	Deebet	Kreedid	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredid	Kurs	Aeg
1	212211	TOOTMINE	100716 Hankijatele tasumata arved	937.56		1166		USD	1000.00		0.937558597	
2	113101		100384 Nõuded ostjate vastu		1008.67		2009	USD		1000.00	1.008674602	
3	423001	TOOTMINE	100716 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt		12.83	1166		EUR		12.83	1	
4	562401		100384 Kaljum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	83.95			2009	EUR	83.95		1	
5	529901		Ümarduse kulu		0.01			EUR		0.01	1	

4. 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.

Vana kujundus

https://login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100011

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta SEPA E

Number 100011 Aeg 31.07.2021

Tasumisviis P Kommentaar Osaühing Directo

Kasutaja Massasetaja...

Viimati muutis: 15.08.2021 16:54:44

Pangaväljavõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurs P
1	100064	1012	Osaühing Directo				54321		123456	EUR	
2											

login.directo.ee says
Hankijal 1012 Directo OÜ on kliendina üleval saldo 127973.95. Kas soovite ikkagi selle hankija arvet tasuda?

Dokumentid on olemas uus kujundus.

Tasutud 1200.00 Tasutud valuutas 1200.00

Vahe 0.00

Uus kujundus

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused

Lülitu vanale vaatele

Tasumine 100011 Mustand Viimati muutis (15.08.2021 kell 16:54:44)

Number 100011 Aeg 31.07.2021 Viide Ostuarved 0 Tasutud Tasu

Kommentaari Objekt Projekt Kasutaja Vahe

Directo OÜ

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurs P	Hankija summ.
1		1012	Directo OÜ				EUR			1	
2											

Hankijal 1012 Directo OÜ on kliendina üleval saldo 127973.95

5. Hankijakaardi kliendiga sidumine

Üldinfo
Kontaktid
Pangakontod
Tegevused
Muutused
Automaatika
Transport
Hankija kaart

Kood 1012 Klass Objekt Ladu Tüüp Ettevõte Suletud

Nimi Osühing 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

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik


Info

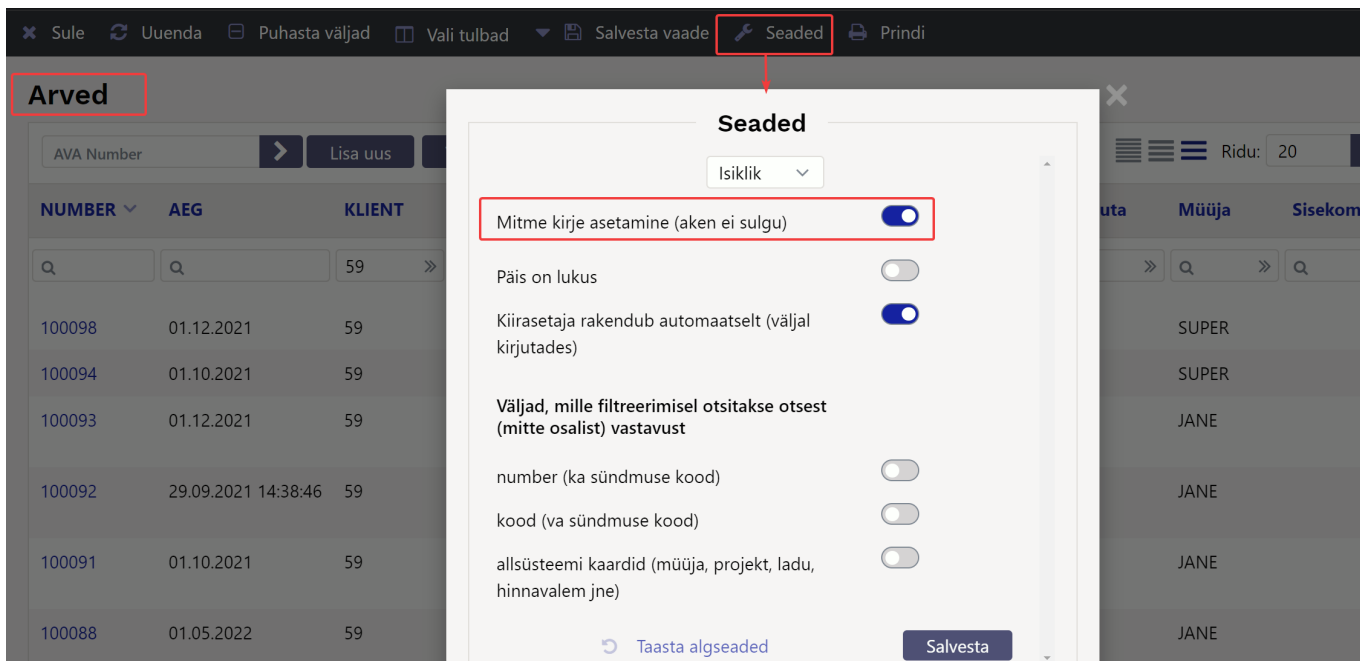
Läh. viis	Läh. ting.	Keel
Arve tasub	Km reg nr EE100615311	Valuuta
Reg nr 1 10652749	KM kood 1	LS konto 111101
EM konto	Võla konto	Klient 59 ↖
KM-maa Siseriiklik	Limiit	Trans.kulu Osühing Directo
Saatjariik EE (Eesti)	Norm saabumisaeg	Soodus %
Tehinguliik	<input type="checkbox"/> Teostaja	

6. Näited

6.1. 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)**.

Uus kujundus  Mitme dokumendi asetaja - arendamisel, hetkel ei tööta.



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

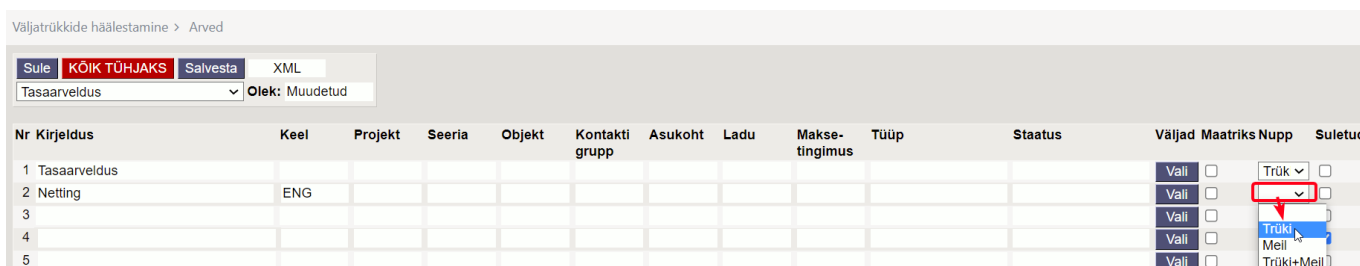
Vana kujundus



6.2. Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?

Väljatrüki nupule vajutades saab saata vastava väljatrüki, mida on vaja saata. Siin ei tööta keeletundlikkus s.t. ei piisa kui hankijal on ENG keel märgitud hankija kaardile - automaatselt ENG väljatrükki ei saa saata.

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



Väljatrükkide nupud on nähtavad nii kinnitamata kui kinnitatud dokumendil. **Vana kujundus**

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	Kommentaari arvete tasaarveldus	Müügiarvete summa	2031.92
Klient 2411	Hankija 2721	Vahe	0.00
Viimati muutis: ANGELA 05.04.2022 11:15:40		Nimi	OÜ

Uus kujundus

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta AVA Manused Meili Trüki Netting Tasaarveldus Lülitu vanale vaatele

Tasaarveldus 100070 Kinnitatud Viimati muutis (18.01.2023 kell 18:02:07)

Seotud dokumendid: kanne

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus

Last update: **2023/01/31 11:09**

