

# Table of Contents

<b>Tasaarveldus</b> .....	3
<b><i>Tasaarvelduse dokument</i></b> .....	3
<b><i>Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine</i></b> .....	6
<b><i>Näited</i></b> .....	6
Mitme dokumendi järjest asetamine .....	6
Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saada ingliskeelse väljatrüki ? .....	7



# 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 saldogaga arvete ja saldogaga ostuarvete vahel tasaarvelduste tegemiseks. Tasaarveldustesse saab kaasata ka ettemaksude saldosid, 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 'Hankija kaart' (Supplier card) form in the Directo system. The form is divided into several sections:

- Üldinfo** (General info): Includes fields for Kood (1012), Klass, Objekt, Ladu, Tüüp (Ettevõtte), and Suletud (checkbox).
- Nimi** (Name): Osühing Directo
- Tänav** (Street): Mõisa tn 4
- Indeks, linn** (Index, city): 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond
- Maa** (Country): [Empty]
- Maakond** (County): [Dropdown menu]
- Asumaa** (Country code): EE (Eesti)
- Esindaja** (Representative): [Empty]
- Telefon** (Phone): [Empty]
- Faks** (Fax): [Empty]
- meil** (Email): info@directo.ee
- URL**: [Empty]
- Kommentaar** (Comment): [Empty]
- Hoiatus** (Warning): [Empty]
- Viitenumber** (Reference number): [Empty]
- Kohustuslik** (Mandatory): [checkbox]

The **Info** section (highlighted with a dashed blue border) contains the following fields:

- Läh. viis** (Origin): [Empty]
- Arve tasub** (Bill payable): [Empty]
- Reg nr 1** (Reg no 1): 10652749
- EM konto** (EM account): [Empty]
- KM-maa** (KM country): Siseriiklik
- Saatjariik** (Origin country): EE (Eesti)
- Tehinguliik** (Transaction type): [Dropdown menu]
- Läh. ting.** (Origin terms): [Empty]
- Km reg nr** (KM reg no): EE100615311
- KM kood** (KM code): 1
- Võla konto** (Debit account): [Empty]
- Limiit** (Limit): [Empty]
- Norm saabumisaeg** (Normal arrival date): [Empty]
- Teostaja** (Processor): [checkbox]
- Keel** (Language): [Empty]
- Valuuta** (Currency): [Empty]
- LS konto** (LS account): 111101
- Klient** (Client): 59 (highlighted with a red box and arrow)
- Trans.kulu** (Transaction cost): Osühing Directo
- Soodus %** (Discount %): [Empty]

Uue tasaarvelduse dokumendi loomisel on selle päises järgmised väljad:

- **Number** - tekib seeriad seadistusele vastavalt
- **Aeg** - dokumendi kuupäev
- **Kasutaja** - dokumendi koostaja
- **Kommentaar** - 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
Klient	Hankija	Vahe	0.00
		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 Jäta Koopia **Kustuta** Kinnita Salvesta Trüki << >> 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 Jäta Koopia Trüki Meil << >> 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 muudis: 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	Kursivahed
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

Perioodiseen Ava algdokument Muutused

Number 100005 Aeg 21.11.2017 16:33:00 Viide Käive 2641.93 2641.93

Seletus Vahe 0

Looja SUPER Viimati muudis: 22.11.2017 9:03:07 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	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 Jäta Koopia **Trüki** Meil << >> Olek: Kinnitatud

Number 100005 Aeg 21.11.2017 16:30 Ostuarvete summa 2334.27 USD 2750

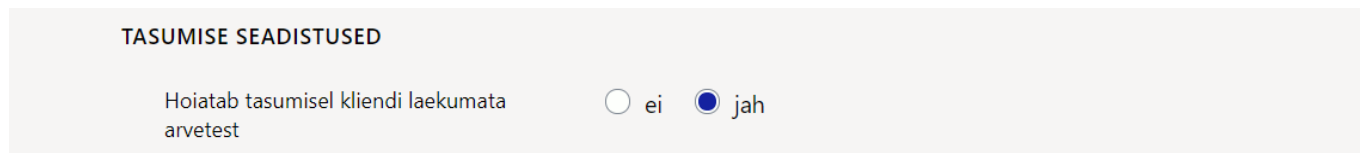
Kasutaja AGOR Kommentaar Müügiarvete summa 2334.27 USD 2750

Vahe 0.00 USD 0

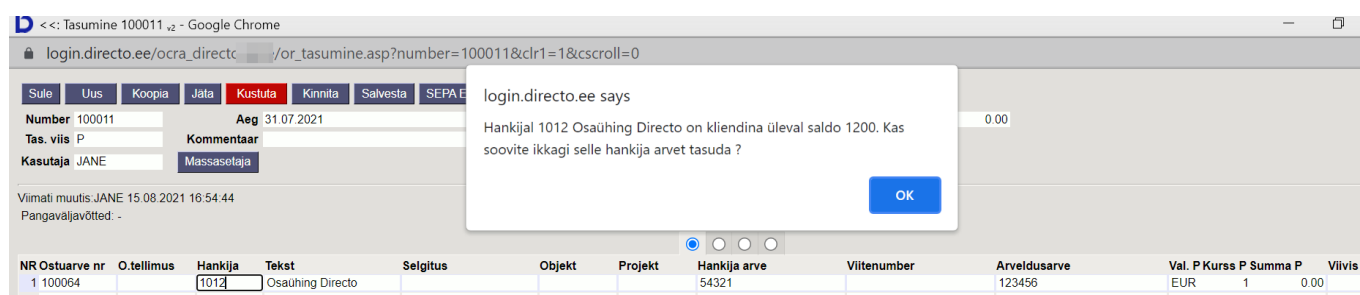
Klient 1000 Hankija 1000 Nimi Samsung Germany

# 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.



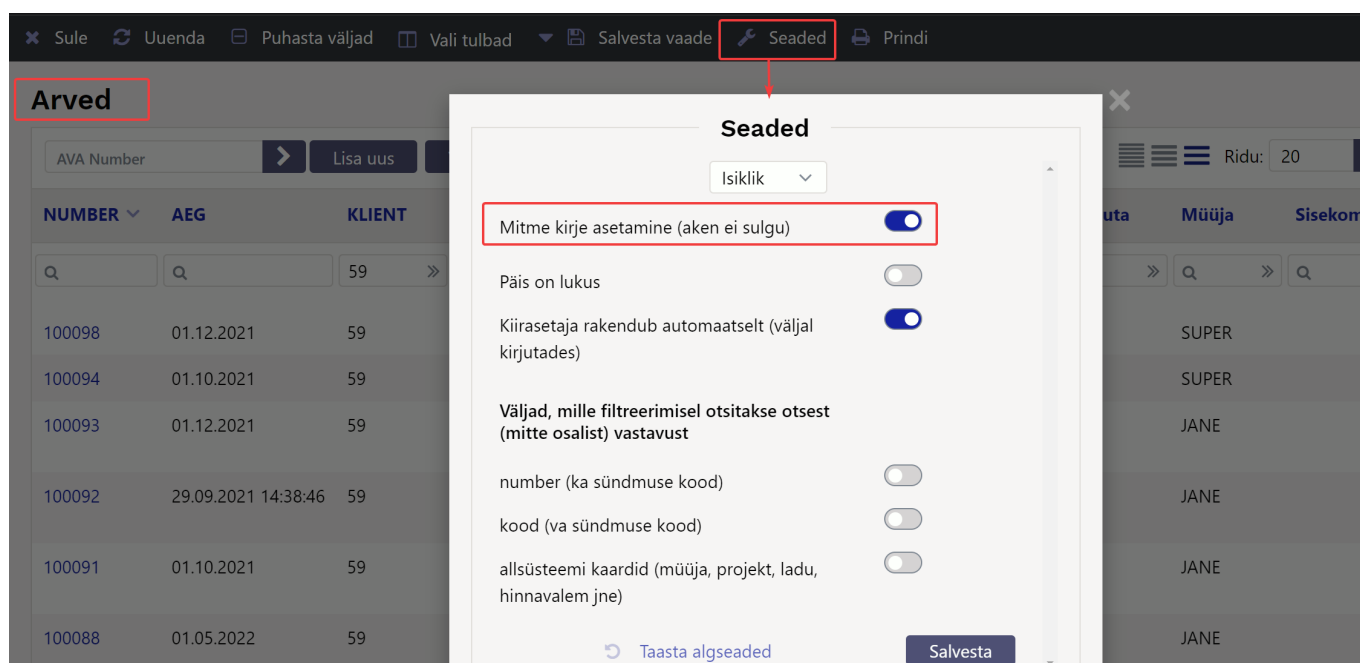
Kui see seadistus on JAH peal, siis hankija arve tasumisele asetamisel (k.a. Tasumisennustuse aruande kaudu), kuvatakse ekraanile alljärgnev hoiatus ning kasutaja saab seejärel otsustada, kas ta ikka tahab seda tasumist teha või soovib teha hoopis tasaarvelduse.



## 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.

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 väljatrükid ning soovitud väljatrükid Tasaarvelduse dokumendile - lisa **Nupud**

Väljatrükkide nupud ilmuvad nähtavale kinnitatud dokumendil.

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/fin\\_tasaarveldus?rev=1651048033](https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1651048033)

Last update: 2022/04/27 11:27

