

# Sisukord

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Tasaarveldus</b> .....                                                   | 3 |
| <b><i>Tasaarvelduse dokument</i></b> .....                                  | 3 |
| <b><i>Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine</i></b> .....     | 5 |
| <b><i>Hankijakaardi kliendiga sidumine</i></b> .....                        | 6 |
| <b><i>Näited</i></b> .....                                                  | 6 |
| Mitme dokumendi järjest asetamine .....                                     | 6 |
| Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata 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 > Dokumentid > Tasaarveldus.

Tasaarvelduse dokument on mõeldud sama kliendi ja hankija saldogaga arvete ja saldogaga ostuarvete vahel tasaarvelduste tegemiseks. Tasaarveldustesse saab kaasata ka ettemaksude saldosisid, 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.

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 | Jätä       | Kinnita | Salvesta          | Olek: Vaata |  |
| Number   | DOK | Aeg        |         | Ostuarvete summa  | 0.00        |  |
| Kasutaja |     | Kommentaar |         | Müügiarvete summa | 0.00        |  |
|          |     |            |         | Vahe              | 0.00        |  |
| Klient   |     | Hankija    |         | 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 saldogaga, 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 saldogaga, 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    | Jätä       | 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  |   |    |    |       |       |
|          |        |            |            | 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 F << >> 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 muutis: SUPER 22.11.2017 9:03:06

| NR | Ostuarve | Hankija arve | Müügiarve | Summa ost | Summa müük | Valuuta | Kurs     | Objekt | Projekt | Baas    | Algdok kurs | Summa alg | Kursivahe |
|----|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 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

Periodiseeri Ava algdokument Muutused

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

Seletus Vahe 0

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

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu                       | Deebet  | Kreedit | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurs |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|
| 1  | 10311 |          |         | Ostjalelt 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 F << >> 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

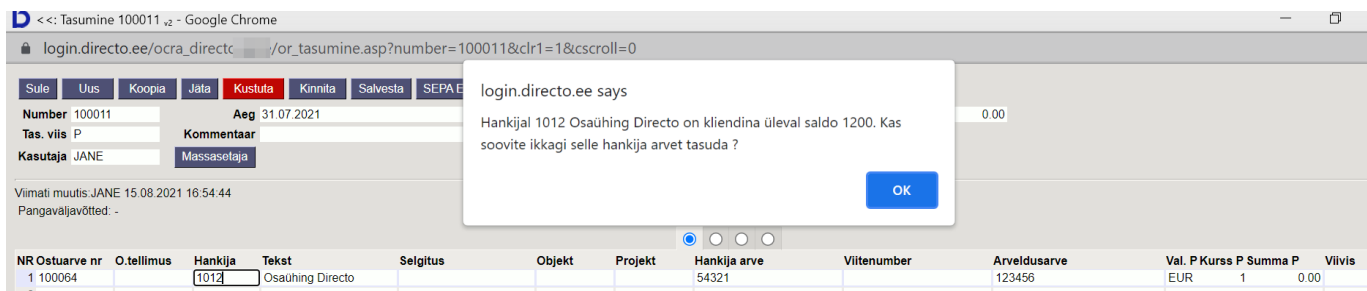
## Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine

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.

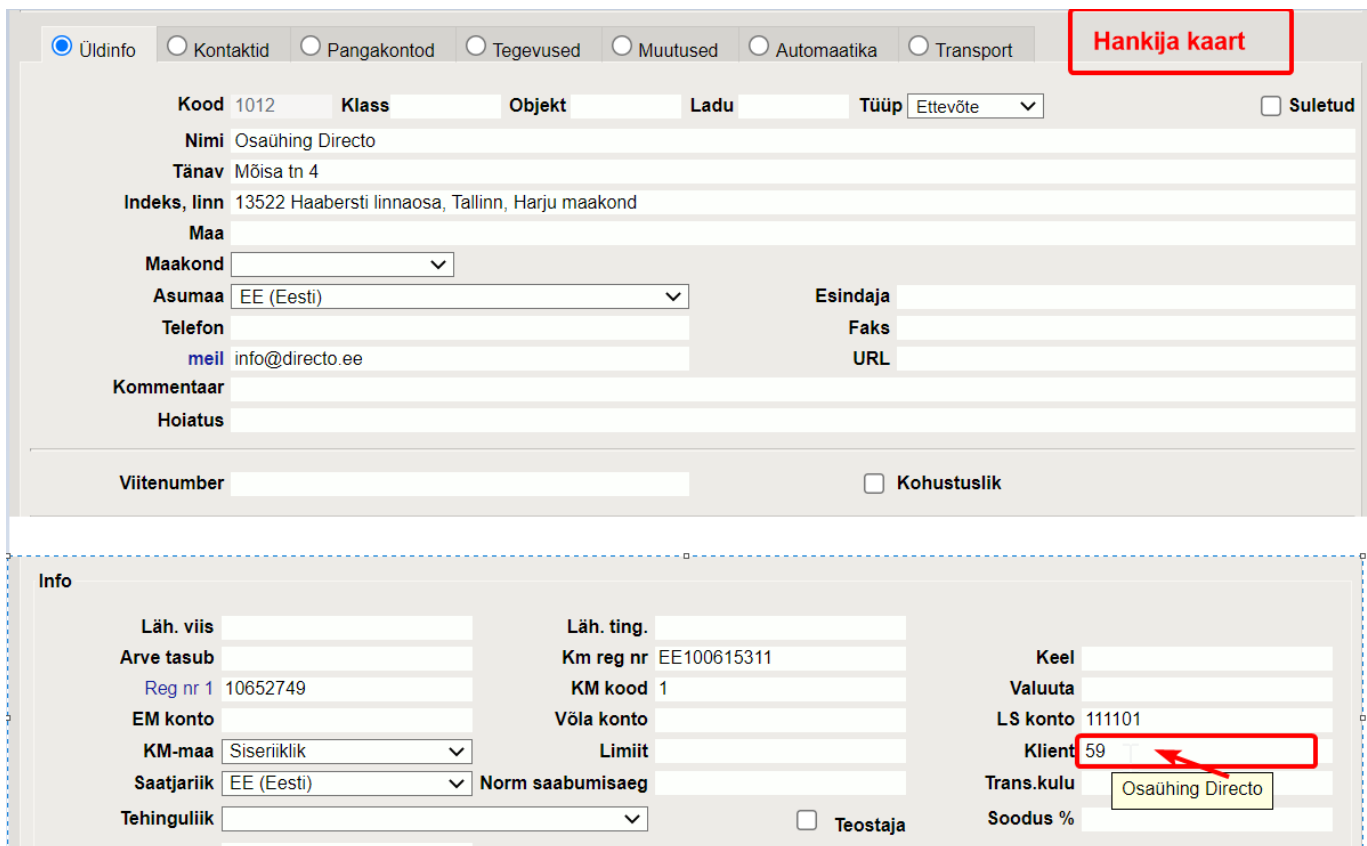
TASUMISE SEADISTUSED

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.



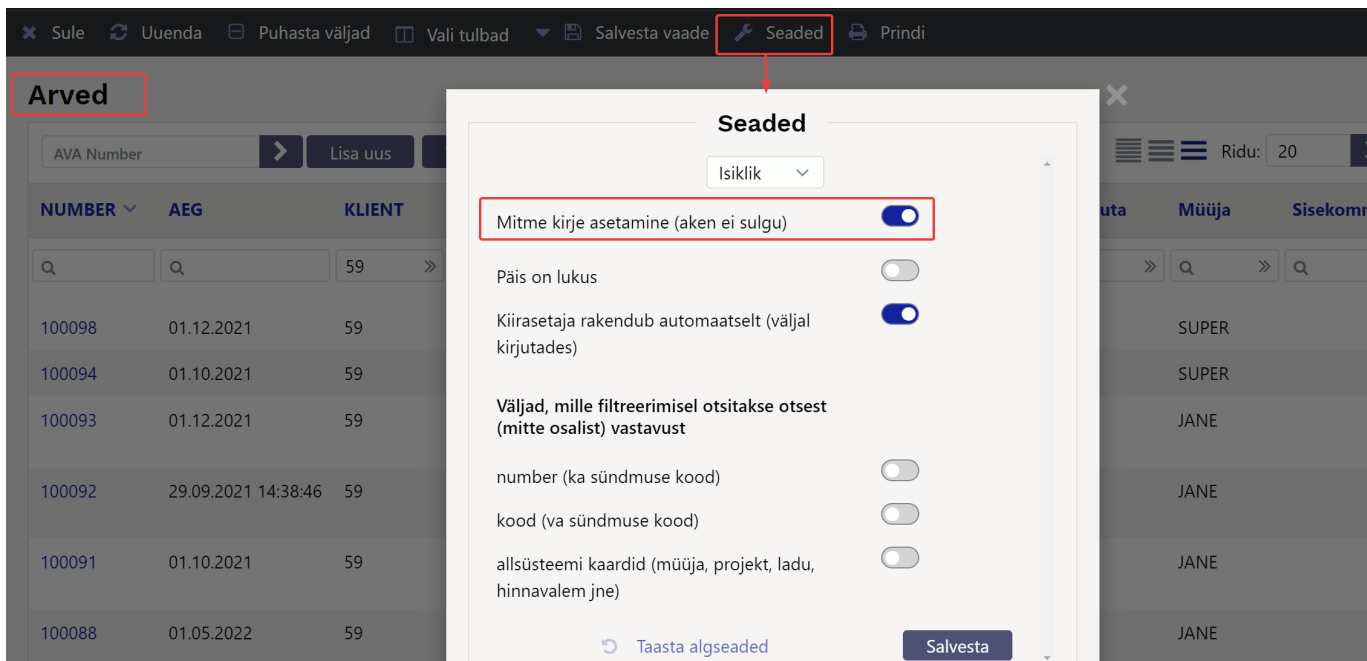
## Hankijakaardi kliendiga sidumine



## 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)**.



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

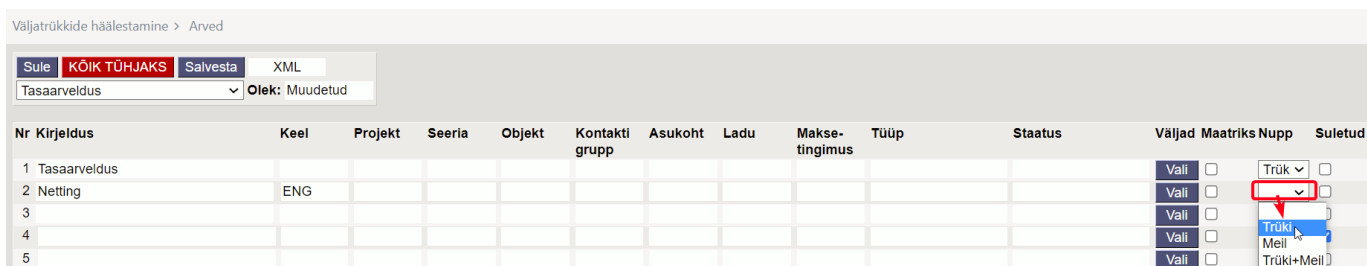


Mõtme dokumendi asetaja töötab ainult siis kui kliendi ja hankija kood on täidetud.

### Kuidas saab 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 väljatrüki ei saa saata.

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



Väljatrükkide nupud ilmuvad nähtavale kinnitatud dokumendil.

Tasaarveldus v2 - Google Chrome

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      |

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/fin\\_tasaarveldus?rev=1651085336](https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1651085336)

Last update: **2022/04/27 21:48**

