

Sisukord

Tasaarveldus	3
Uue "Tasaarveldus" dokumendi erinevused võrreldes vana "Tasaarveldus" dokumendiga	3
1. Tasaarvelduse nupud	3
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	7
5. Hankijakaardi kliendiga sidumine	8
6. Näited	9
6.1. Mitme dokumendi järjest asetamine	9
6.2. Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?	9

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

1. Tasaarvelduse nupud

Vana kujundus

Sule	Uus	Jäta	Koopia	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trüki	Meil	F	<<	>>	Olek: Vaata
Dokumentist on olemas uus kujundus. Proovi uut												
Number	100014	Aeg	15.06.2022 10:21	Ostuarvete summa	186.23							
Kasutaja		Kommentaari		Müügiarvete summa	186.23							
				Vahe	0.00							
Klient	1005	Hankija	1010	Nimi	Arvutikaubad AS							
Viimati muudis:	15.06.2022 10:21:29											

Uus kujundus

Uus	Salvesta	Kinnita	Kopeeri	Jäta	Kustuta	AVA	Manused	Meili	Trüki
Tasaarveldus 100014 Kinnitatud									
Seotud dokumendid: kanne									
Number	100014	Hankija	1010	Hankija nimi	Arvutikaubad AS	Ostu summa	186.23		
Aeg	15.06.2022 10:21	Klient	1005	Kliendi nimi	Arvutikaubad AS	Müügi summa	186.23		
Kasutaja		Kommentaari		Vahe	0.00				

- **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**- trükib 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

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 ridadel 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

Arved	Valuutat
1	0.00
2	0.00

- **Ostuarve** - ostuarve nr, asetatakse numbriga sisestamise või otsingu kaudu
- **Hankija arve** - hankija arve nr ostuarvel, täidetakse ostuarve asetamisel automaatselt
- **Aeg** - tasaarveldatava dokumendi aeg (uuel dokumendil)
- **Müügiarve** - arve nr, asetatakse numbriga 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 ettelid** - uuel dokumendil

- **Müügi etteID** - 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	
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 müügiettemaksude 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	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	Osahing Directo						

Uues kujunduses - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis **Valuutad** sakki 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	
>	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	
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

Number 100057 Aeg 15.01.2023 Ostu summa 924.73 USD 1000

Kasutaja JANE Kommentaar Müügi summa 924.73 USD 1000

Vahe 0.00 USD 0

Klient 2009 Hankija 1166 Nimi Roosa Panter OÜ

Viimati muudis 18.01.2023 18:29:08

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas	Alddok kurss	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

Nr	Ostuarve	Hankija arve	Ostu ettelD	Aeg	Müügiarve	Müügi ettelD	Summa ost	Summa müük	Valuuta	Kurss	Objekt	Projekt	Alddok kurss	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			1.008674602	1008.67	924.73	-83.95

Finantskanne:

Finants - kanne TASA: 100057 Salvestatud

Viimati muudis 18.01.2023 kell 18:29:08

Tüüp TASA Number 100057 Aeg 15.01.2023 Seletus

Vahe Deebet 1021.51 Kredid 1021.51

Nr	Konto	Objektid	Sisu	Deebet	Kredid	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredid	Kurss	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 Kahjum 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... OK

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

Dokumendist on olemas uus kujundus. Proovi uut

Tasutud 1200.00 Tasutud valuutas 1200.00

Vahe 0.00

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	Kurss P
1	100064	1012	Osaühing Directo				54321		123456	EUR	
2											
3											

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

Kommentaär Direktõ OÜ Objekt Projekt Kasutaja Vahe 0.00

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EtteID	Kurss P	Hankija summ.
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		1012	Directõ OÜ				EUR				1
2											

Hankjal 1012 Directo OÜ on kliendina üleväl 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 Osaühing Directo

Tänav Mõisa tn 4

Indeks, linn 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti) Esindaja

Telefon Faks

meil info@directo.ee URL

Kommentaär

Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik


Info

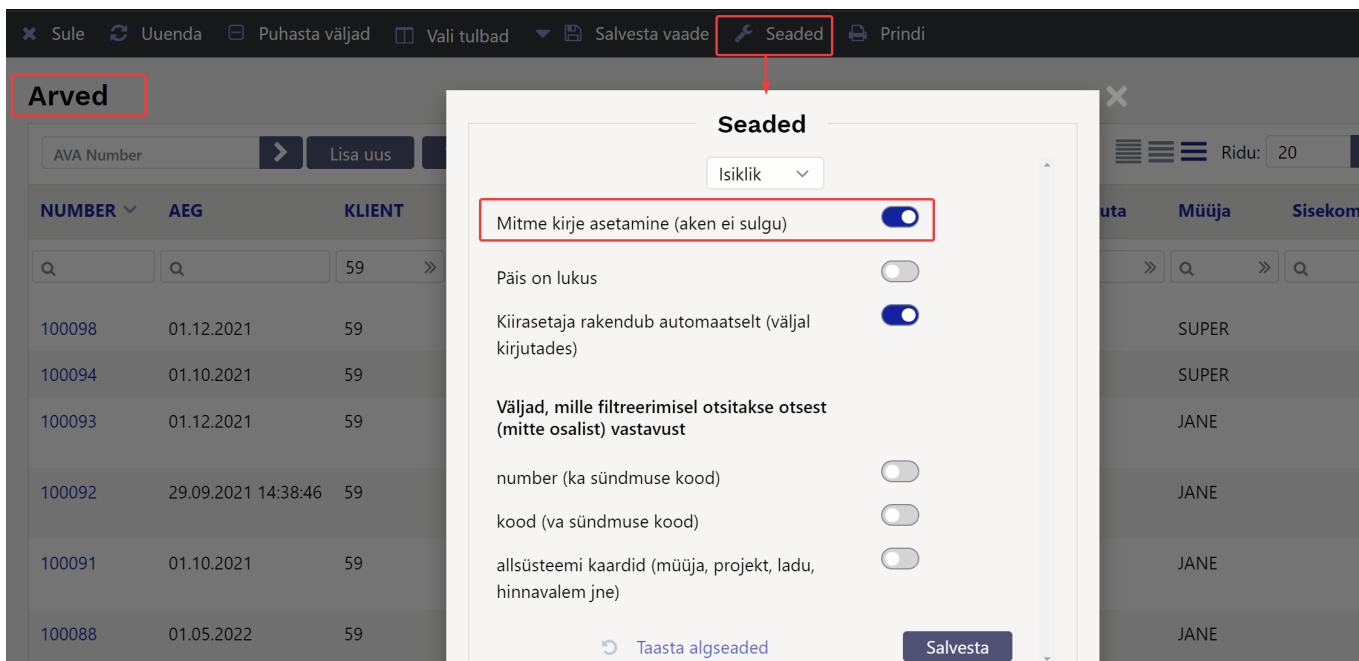
Läh. viis	Läh. ting.	Keel
Arve tasub	Km reg nr EE100615311	Valuuta
Reg nr 1 10652749	KM kood 1	LS konto 111101
EM konto	Võla konto	Klient 59
KM-maa Siseriiklik	Limiit	Trans.kulu Osaühing Directo
Saatjariik EE (Eesti)	Norm saabumisaeg	Soodus %
Tehinguliik	Teostaja	

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.



The screenshot shows the 'Seaded' (Settings) dialog box. The 'Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu)' option is highlighted with a red box and is turned on. Other options include 'Päis on lukus', 'Kiirasetaja rakendub automaatselt (väljal kirjutades)', and filters for 'Väljad, mille filtreerimisel otsitakse otsest (mitte osalist) vastavust'.

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

Vana kujundus



The screenshot shows the old software interface. The 'Klient' field is filled with '59' and the 'Hankija' field is filled with '1012'. A red arrow points to the 'Hankija' field, and a red text box below it says 'Mitme dokumendi asetaja töötab ainult siis kui kliendi ja hankija kood on täidetud.'

NR	Ostuarve	Hankija arve	Müügiarve	Summa ost	Summa müük	Valuta	Kurss	Objekt	Projekt	Baas
1	100097	222		-1200		EUR	1			-1200.00
2	100096	333		600		EUR	1			600.00

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 väljatrükkid ning soovitud väljatrükkid lisa Tasaarvelduse dokumendile - lisa **Nupud**.

Väljatrükkide häälestamine > Arved

Sule **KÕIK TÕHJAKS** Salvesta XML

Tasaarveldus Olek: Muudetud

Nr	Kirjeldus	Keel	Projekt	Seeria	Objekt	Kontaktigrupp	Asukoht	Ladu	Maksetingimus	Tüüp	Staat	Väljad	Maatriks	Nupp	Suletud
1	Tasaarveldus											Vali		Trük	
2	Netting	ENG										Vali		Trük	
3												Vali		Trük	
4												Vali		Meil	
5												Vali		Trüki+Meil	

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

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 Kommentaar arvete tasaarvelda Müügiarvete summa 2031.92

Vahe 0.00

Klient 2411 Hankija 2721 Nimi OÜ

Viimati muutis:ANGELA 05.04.2022 11:15:40

Uus kujundus

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta AVA Manused Meil Trüki **Netting** Tasaarveldus Lõlitu 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?rev=1674566785

Last update: **2023/01/24 15:26**

