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.

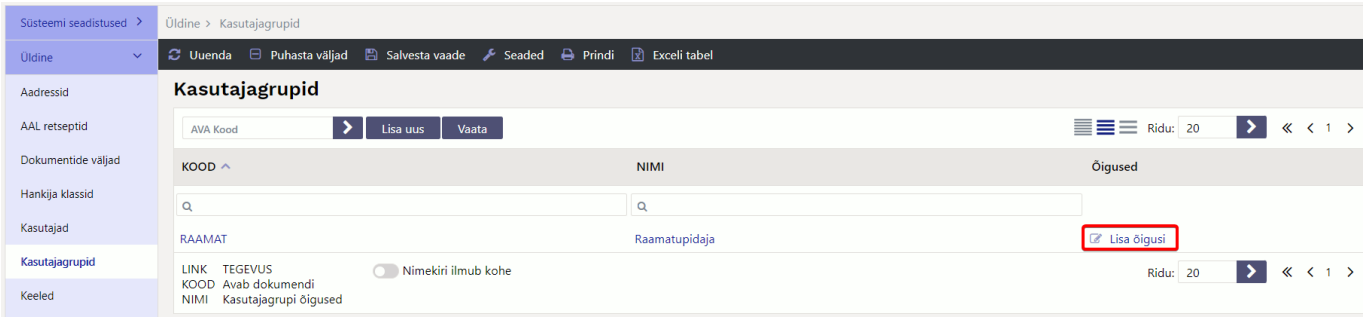
Tasaarvelduse dokument eeldab, et hankija ja klient on seotud. Selleks tuleb hankija kaardil ära täita lahter Klient.

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 **Valuutad**
- Lisatud on nii **Müügi etteID** kui **Ostu etteID** väljad
- Lisatud on **algdokumendi aeg** väli

Tasaarvelduse dokumendi lisamine

Lisa uus dokument kasutajagrupile, kes hakkab seda dokumenti kasutama `Seadistused - Üldised seadistused - Kasutajagrupid` .

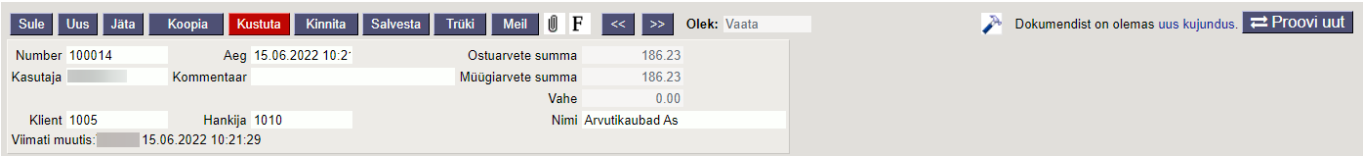


Õiguse valimiseks teha topeltklikk või vajutada Ctrl+Enter väljal **Moodul**. Kuidas tulbas määratakse ära, kui suures ulatuses vastavas moodulis õigused on.

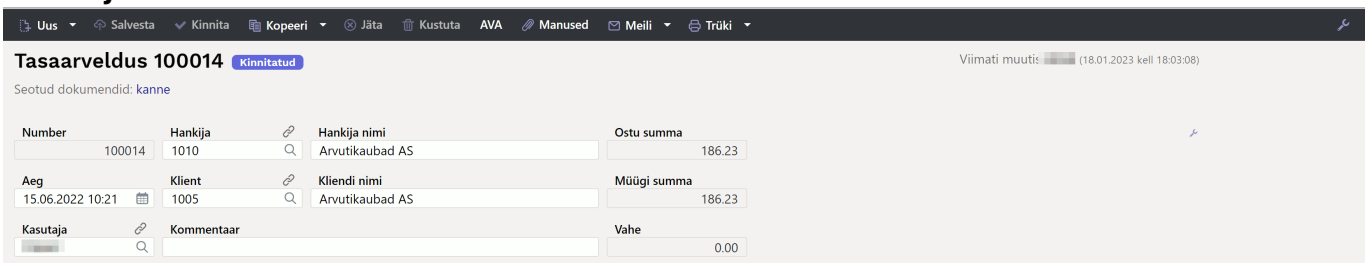


1. Tasaarvelduse nupud

Vana kujundus



Uus kujundus

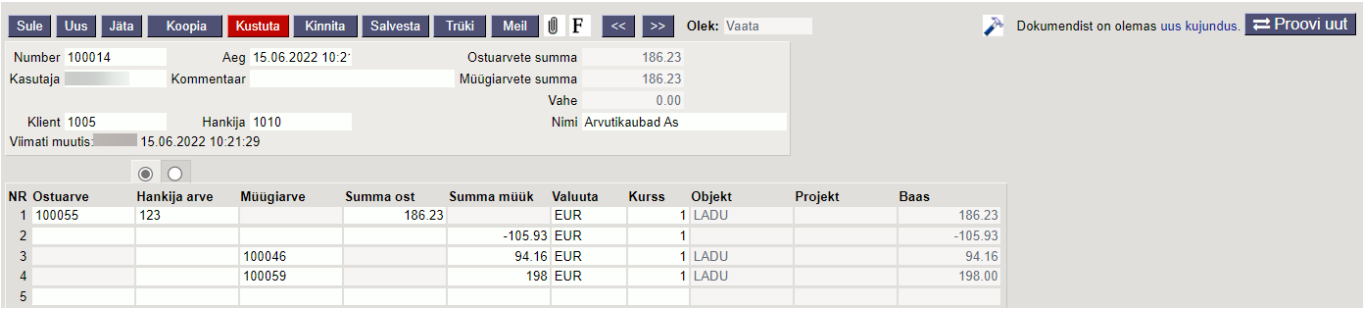


- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Kopeeri**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia 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**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
- **Ava** - avab kinnitatud dokumendi.

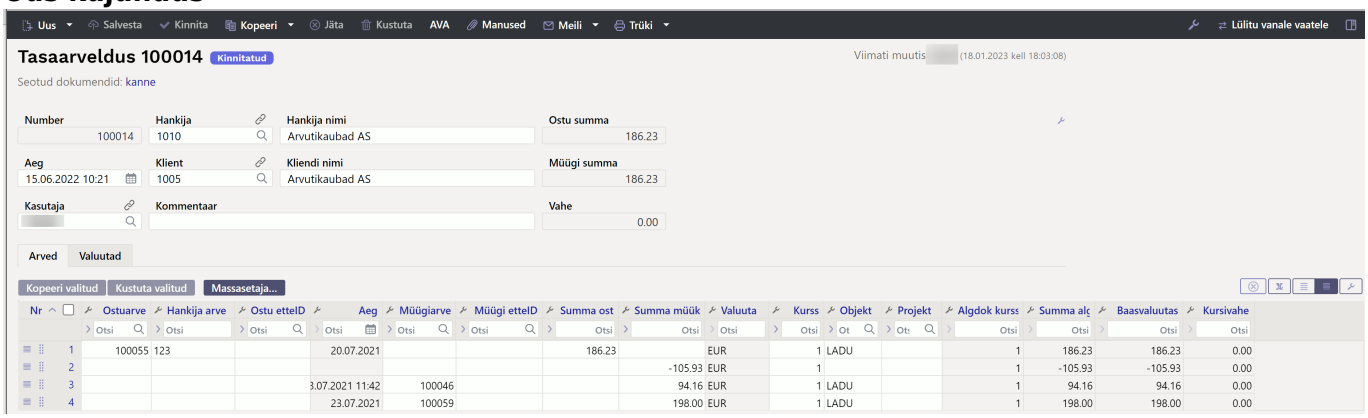
2. Tasaarvelduse väljad

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 numbriseeriate 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

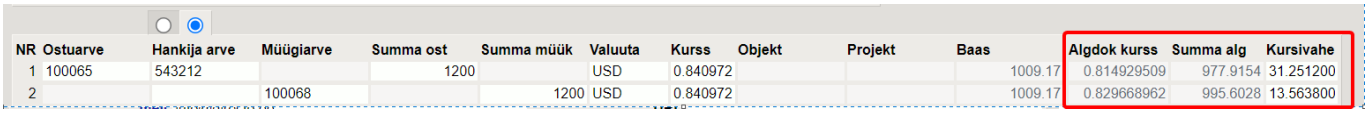
Vana kujundus

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

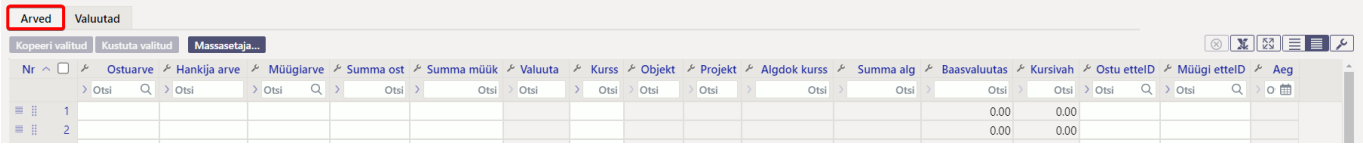
Dokumendi ridade teise nupu all on näidatud täiendavad tulbad valuutakursi erinevustest tekkivate kursivahede kohta:



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**

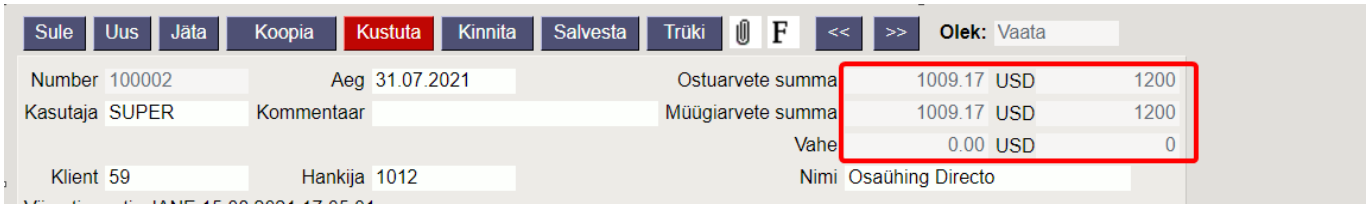


- **Valuuta** - tasaarveldatavate dokumentide summa kokku (uuel dokumendil)
- **Ostuarvete summa** - tasaarveldatavate ostudokumentide summa kokku uuel dokumendil
- **Müügiarvete summa** - tasaarveldatavate müügiarvete ja müügiettemaksude summa kokku uuel dokumendil
- **Vahe** - uuel dokumendil
- **Ost 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.



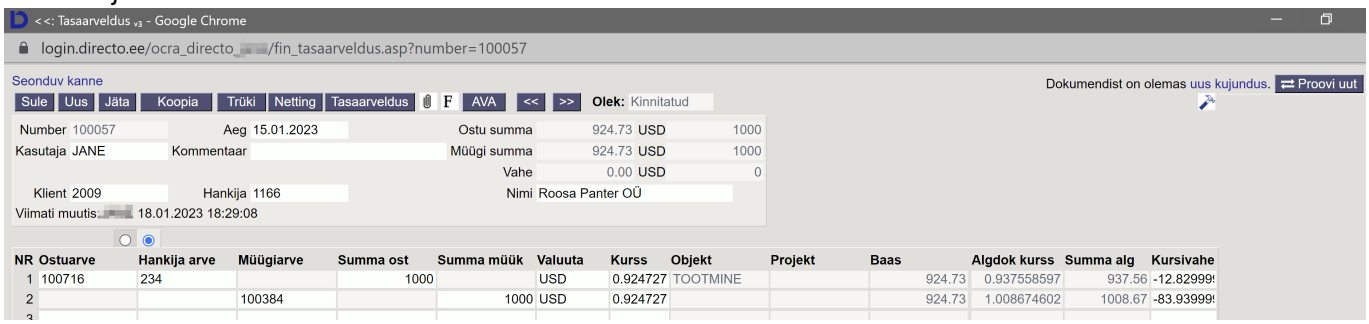
Uues kujunduses - juhul kui tasaarvelduse dokumendi ridadel on dokumente ka teises valuutas, siis **Valuutad** sakki read kus on kõikide valuutade summad kokku.



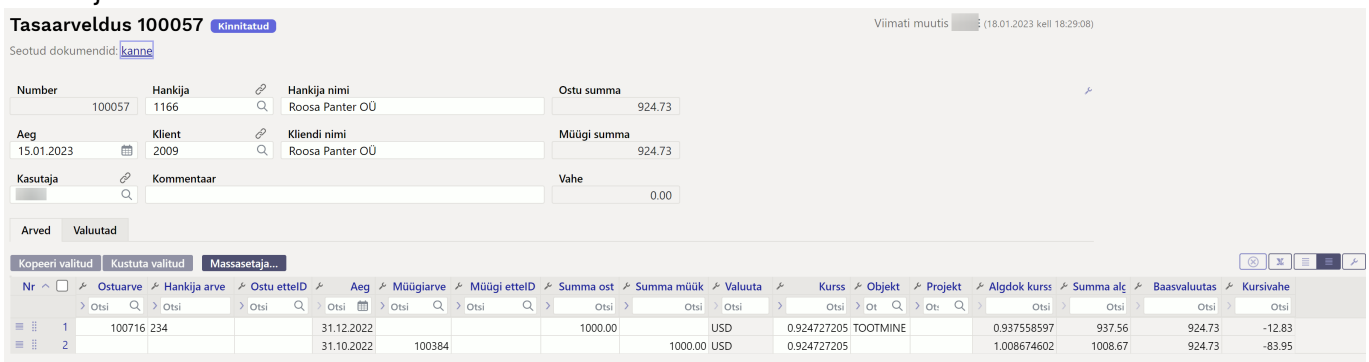
Nr	Valuuta	Ostu summa	Müügi summa	Vahe	Ost baasvaluutas	Müük baasvaluutas	Vahe baasvaluutas
1	EUR	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2	USD	1000.00	1000.00	0.00	937.56	937.56	0.00

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)”.

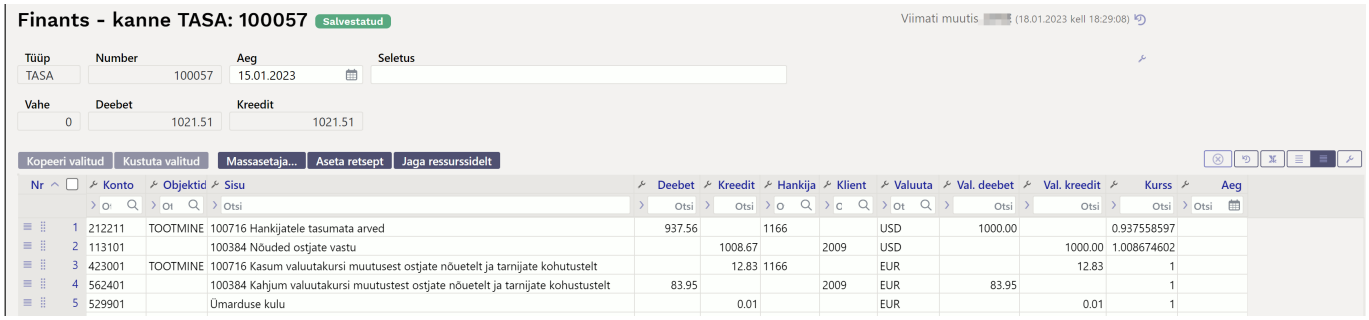
Vana kujundus



Uus kujundus

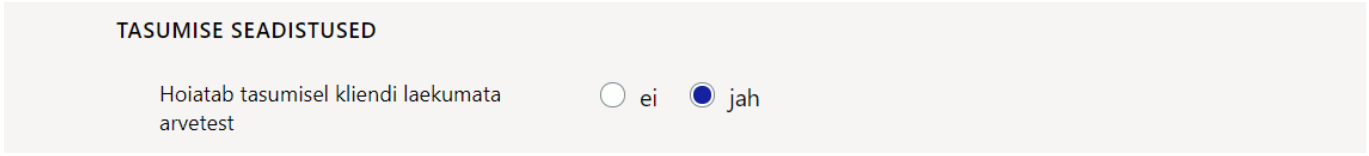


Finantskanne:



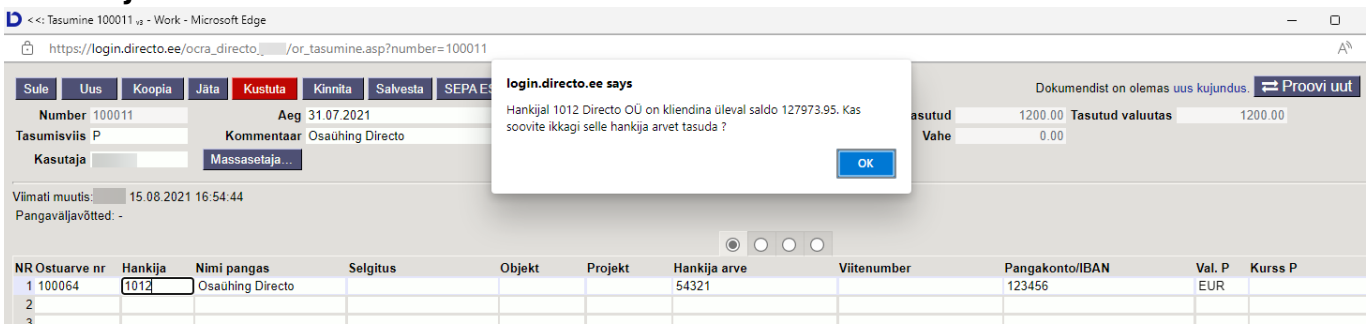
4. Tasumiste tegemisel kliendi võlast hoiatuse andmine

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 soovitav panna JAH.

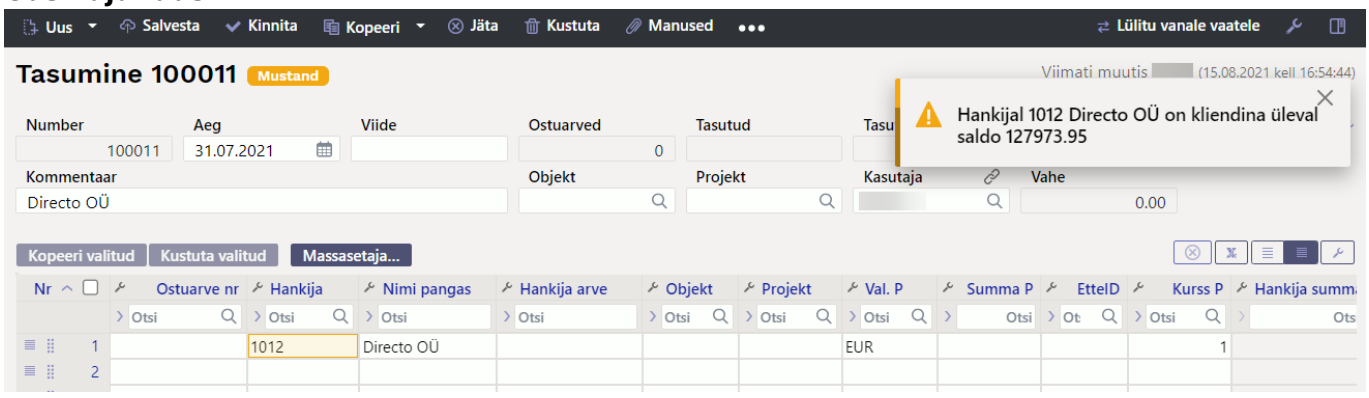


Kui see seadistus on JAH peal, siis hankija arve tasumisele asetamisel (k.a. Tasumisennustuse aruande kaudu), kuvatakse ekraanile alljärgnev hoiatus ning kasutaja saab seejärel otsustada, kas ta ikka tahab seda tasumist teha või soovib teha hoopis tasaarvelduse.

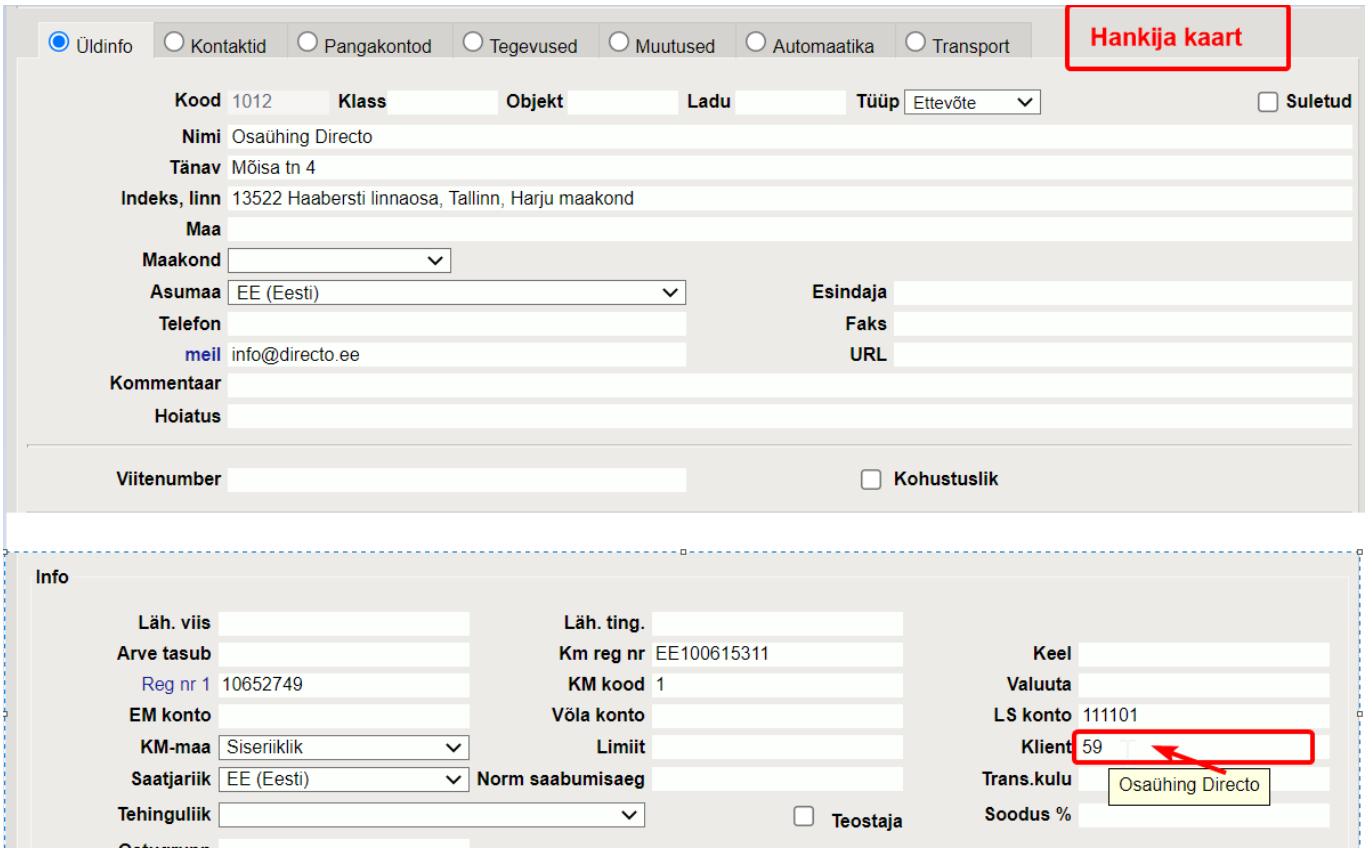
Vana kujundus



Uus kujundus



5. Hankijakaardi kliendiga sidumine

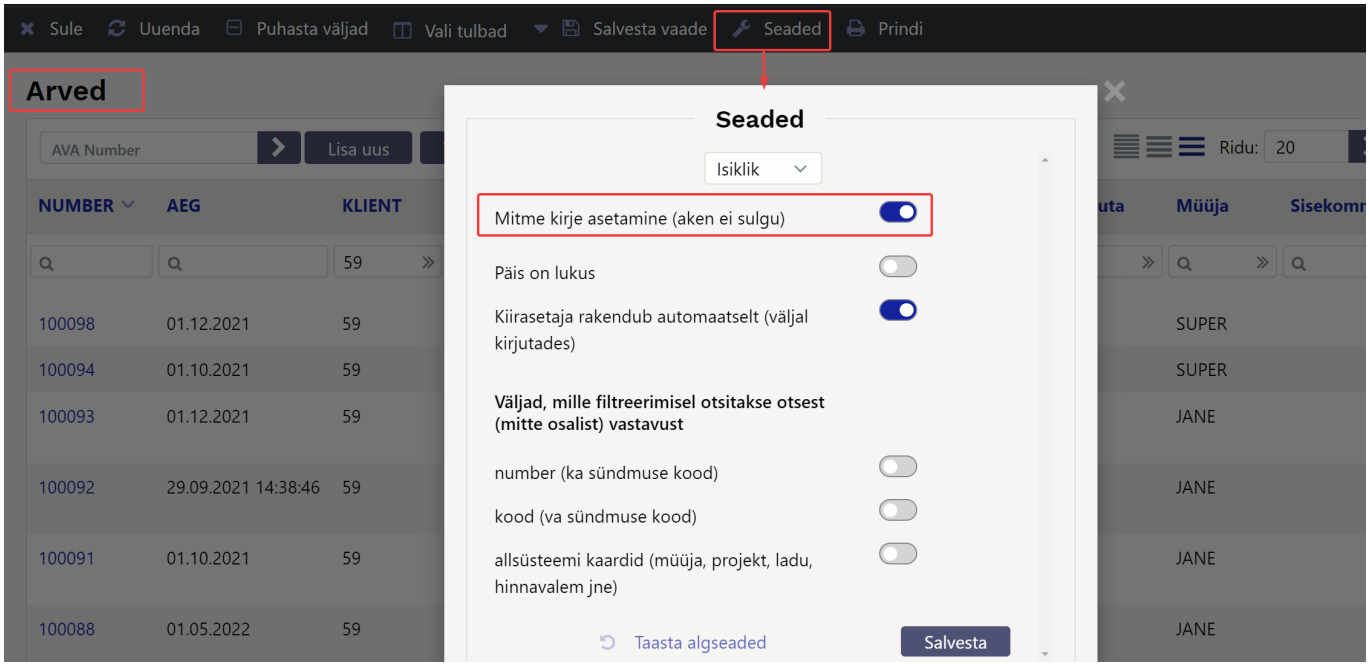


6. Näited

6.1. Mitme dokumendi järjest asetamine

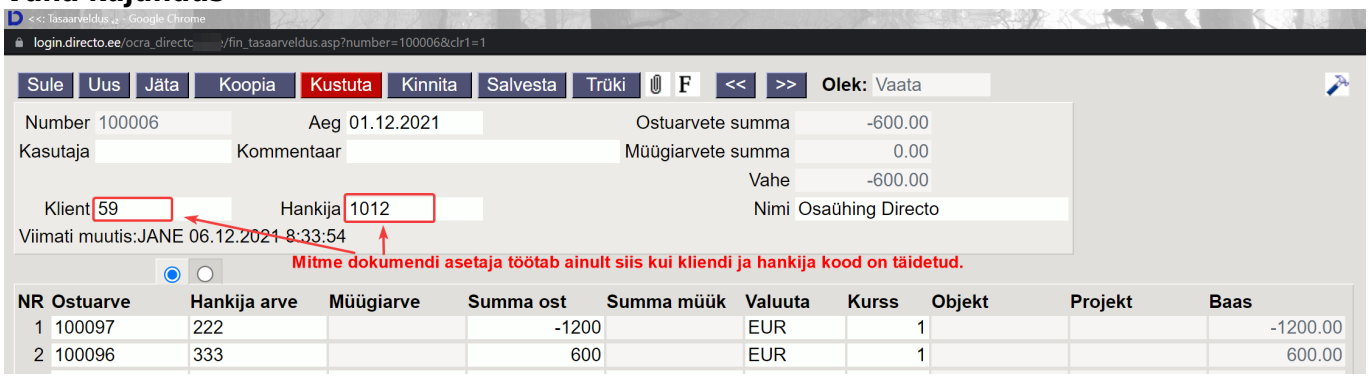
Selleks, et mitu ostu- või müügiarvet järjest tasaarvelduse dokumendile saaks asetada, peab olema ostu- ja müügiarvete lehitsejas täidetud seadistus - **Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu)**.

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



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

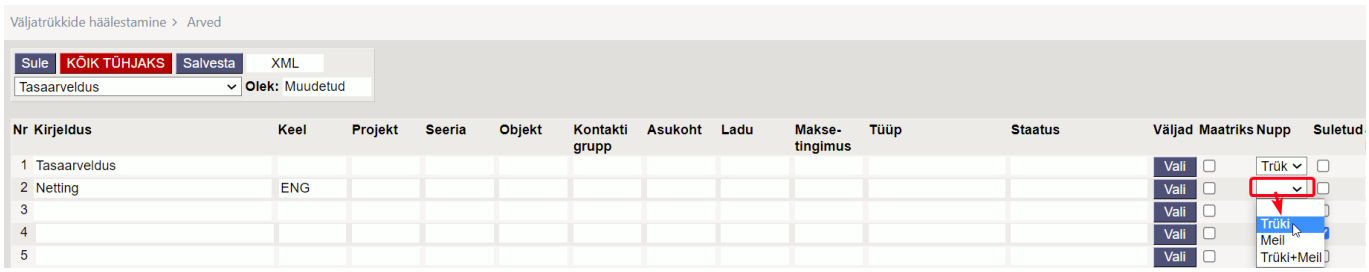
Vana kujundus



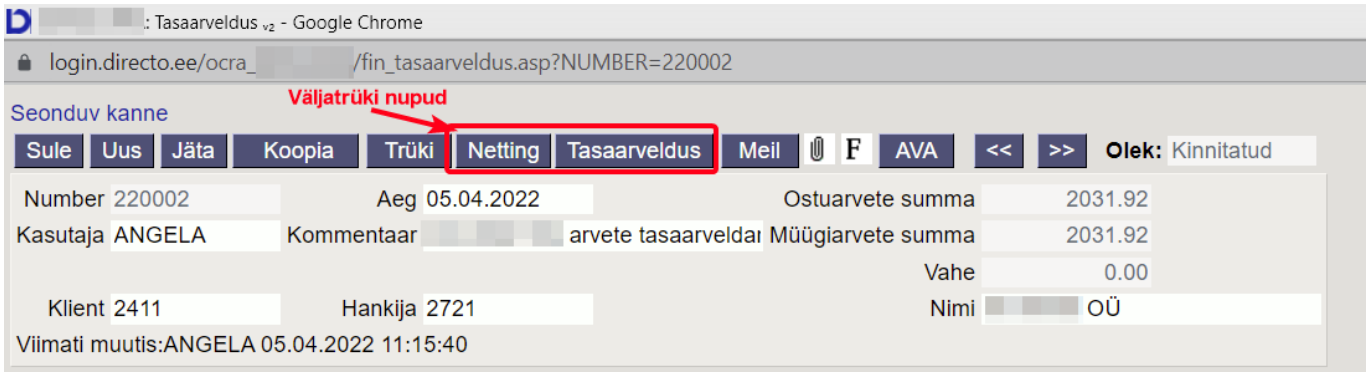
6.2. Kuidas saan tasaarvelduse dokumendilt saata ingliskeelse väljatrüki ?

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.

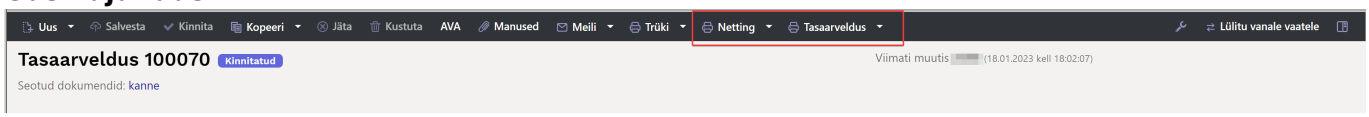
Loo `Väljatrükkide häälestamine →Tasaarveldused` eesti ja ingliskeelsed väljatrükid ning soovitud väljatrükid lisa Tasaarvelduse dokumendile - lisa **Nupud**.



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



Uus kujundus



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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_tasaarveldus?rev=1675156112

Last update: **2023/01/31 11:08**