

Sisukord

Projekti periodiseerimine	3
1.1. Peenhäälestus	3
1.2. Filtreeringud ja filtreeringu valikud	3
2. Aruande väljad	3
3. Toimimine	4
3.1. Kulude periodiseerimine	4
3.1.1. Ostuarve periodiseerimine ilma projekti ja objekti muutmata	4
3.1.2. Ostuarve periodiseerimine muutes projekti ja objekti	7
3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti	8

Projekti periodiseerimine

Kui ostuarve või müügiarve real on märgitud linnuke „töös“ ning real on märgitud projekt, siis nende ridade kulud ja tulud ei lähe otse kuludesse-tuludesse vaid jäävad kontrol oleva korrespondeeruva konto peale.

Eelpool kirjeldatud ostu- ja müügiarvete read tekivad projekti periodiseerimise aruandesse.

Projekti periodiseerimise aruanne asub Üldine → ARUANDED → **Projekti periodiseerimine**.

Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp
100486	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		0.00	1 000,00	720.00					
100487	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		0.00	1 000,00	800.00					
100488	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		0.00	1 000,00	810.00					
100489	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		8.10	1 000,00	810.00					
											3140.00					

1.1. Peenhäälestus

Peenhäälestuse all saab valida :

- **Jätab dokumendile nullrea** -
 - kui on valik aktiivne, saab ostuarvel muuta hiljem ka kontot, objekti või projekti
 - kui ei ole valik aktiivne, saab valida ainult ajaperioodi kuhu periodiseeritakse

1.2. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

- **Projekt** - filtreeritakse rea projekti järgi
- **Projektijuht** - filtreeritakse projektijuhi järgi
- **Kulukonto** - filtreeritakse ostuarve rea konto järgi
- **Klient** - filtreeritakse kliendi järgi
- **Objekt** - filtreeritakse rea objekti järgi
- **Artikkel** - filtreeritakse real oleva artikli koodi põhjal
- **Tulukonto** - filtreeritakse müügiarve rea konto järgi

2. Aruande väljad

- **Projekt** - projekti kood, koodile vajutades avaneb projekti kaart
- **Klient** - kliendi kood, koodile vajutades avaneb kliendi kaart
- **Projektijuht** - projekti kaardil märgitud projektijuht

- **Ostuarve** - arve number, numbrile vajutades avaneb arve
- **Aeg** - näitab arve aeg kuupäeva
- **Nimi** - kuvab hankija/kliendi koodi ja nime
- **Rea objekt** - näitab arve rea objekti
- **Projekt** - näitab arve rea projekti
- **Artikkel** - näitab arve rea artiklit
- **Nimi** - artikli nimi
- **Konto** - arve rea konto
- **Objekt** - arve rea objekt
- **Kogus** - rea kogus
- **Summa** - rea summa
- **Töös jääk** - näitab arve reale valitud vastava projekti töös olevat osa
- **Kogus kulusse** - kogus, mis kantakse antud perioodi kuluks
- **% kulusse** - %, mis kantakse antud perioodi kuluks
- **Summa kulusse** - summa, mis kantakse antud perioodi kuluks
- **Algus** - kulusse kandmise perioodi algus, finantskandel periodiseerimise kuupäev
- **Lõpp** - kulusse kandmise perioodi lõpp
- **Uus konto** - täidetakse juhul, kui summa kantakse dokumendil olevast kontost erinevale kontole
- **Uus objekt** - täidetakse juhul, kui summa kantakse dokumendil olevast objektist erinevale objektile / objektidele.
- **Uus projekt** - täidetakse juhul, kui summa kantakse dokumendil olevast projektist erinevale projektile.

3. Toimimine

- Ostu- ja müügiarve tuleb luua „**Töös**“ linnukesega
- Projekti periodiseerimise aruandes saab **periodiseerida koguse, % või summa järgi**
 - **Kogus** - järgi arvutatakse kogusele vastav % ja summa. Kui kogus on oluline, märgi kogus
 - **%** - järgi arvutatakse summa (ei arvutata kogust)
 - **Summa** - järgi arvutatakse % (ei arvutata kogust)
- Vajadusel saab muuta kontot (algdokumendil rea kulu/ tulukontot), objekti, projekti
- Märgi periodiseerimise **algus ja lõppaeg**
- Finantskande luuakse **Algus** väljal oleva aja järgi
- vajuta nuppu **Periodiseeri**
- **Algdokumendile lisatakse periodiseerimise rida** ning vähendatakse selle summa võrra **Töös** summat
- **Finantskandele lisatakse periodiseerimise kanded** tehtud perioodi
- Periodiseerimist ei saa teha suletud perioodi

3.1. Kulude periodiseerimine

3.1.1. Ostuarve periodiseerimine ilma projekti ja objekti muutmata

Luuakse ostuarve "Töös" linnukesega.

Directo login page for invoice 100510. The form includes fields for invoice number (100510), sender (Directo OU), and recipient (TRIINP). It also contains a summary table and a detailed line item table.

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Töös	Korr. objekt
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	1000.00	1	200.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
2													<input type="checkbox"/>	

Peale ostuarve kinnitamist kandel, tõstetakse kulu kontokaardil oleva korrespondeeruva konto peale.

Finants - kanne OST: 100510

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1	1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00				EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	1000.00			1	1	EUR

Kogu summa tõstetakse kulukontol oleva korrespondeeruva konto peale

Periodiseerimiseks avatakse projekti periodiseerimise aruanne

Kui periodiseeritavaid projekte on palju, märgi vajalikud filtrid, et kiiremini üles leida soovitav dokument.

Project summary table for project P303.

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt	
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN	P303	525811		10.00	1 000.00	1000									
										1000.00								
										1000.00								

Lisa perioodi andmed ja vajuta PERIODISEERI

Project: P303, Client: TRIINP, Project Manager: Triin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt	
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN P303	525811		10.00	1 000.00	900	1.00	10.00	100.00	05.02.2022	28.02.2022				
								1000.00									
Osturvete summa kokku								1000.00									

Peale periodiseerimist uuendatakse aruannet

Project: P303, Client: TRIINP, Project Manager: Triin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN P303	525811		9.00	1 000.00	900.00								
								900.00								
Osturvete summa kokku								900.00								

Ostuarve muutus

Number: 100510, Hankija: 1012, Directo OÜ

Arve aeg: 01.01.2022, Tas. ting.: 7, Tas. aeg: 08.01.2022, Op. aeg: 01.01.2022, Saadud: 16.08.2022 10:00:07

Kasutaja: TRIINP, Objekt: 212211, Projekt: EE (Eesti), Tüüp: (vali tüüp)

Arveldusarve: 112233445566, Viitenumber: , Tehinguliik: (vali staatus)

Summa: 1000.00, Jagatav summa: , Ettemaks: 0.00

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	900.00	1	180.00		
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022
3												

Ostuarvele lisandunud rida

Finantskande muutus

Finants - kanne OST: 100510

Tüüp: OST, Number: 100510, Aeg: 01.01.2022, Viide: , Seletus: Period. 1012 Directo OÜ//300, Deebet: 1200

Kreedit: 1200, Vahe: 0

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
4	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Koolitus	100.00		05.02.2022		1	EUR
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1	1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1	EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus		900.00		1	1	EUR
5	113403	ADMIN	P303	Koolitus	100.00			1	1	EUR

Väheneb "töös" summa

Lisandub juba periodiseeritud rida

Lisandunud periodiseerimisest

3.1.2. Ostuarve periodiseerimine muutes projekti ja objekti

Projekti periodiseerimisel, kui soovitakse muuta algset projekti, objekti või kontot peab peenhäälestuse all olema sisse lülitatud seadistus **Jätab dokumendile nullrea**.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

Jätab dokumendile null rea

Pakkumise väljad

Salvesta

Projekti periodiseerimise näide :

Projekt: P303, Projekti juht: , Kulukonto: 525811, Klient: ,

Objekt: , Artikkel: , Tulukonto: , ARUANNE

Projekt: P303, Laialt töstmata

Klient: TRIINP, Triin Pukk

Projekti juht: TRIINP, Triin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN P303	525811		9.00	1 000.00	700	2.00	22.22	200.00	01.03.2022	31.03.2022		LADU	P002
								900.00								
Ostuarvete summa kokku								900.00								

Periodiseeri

Ostuarvel algne objekt ja projekt liiguvad Korr.objekt ja Korr.projekt väljadele.

Directo login page showing transaction details for number 100510. The page includes a header with navigation buttons (Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, AVA) and a toolbar with buttons like Krediteeri, Seonduv kanne, Tasumine, KVO, Sündmus, Sissetulek.

Transaction details include:

- Number: 100510
- Hankija: 1012
- Directo OU: [field]
- KM reg nr: EE100615311
- Hankija arve: 300
- Makse saaja: [field]
- KM reg nr: [field]
- Uuring: [field]

Additional fields include Arve aeg, Tas. ting., Tas. aeg, Op. aeg, KM aeg, Saadud, Reklamatsioon, Kommentaar, Sisekommentaar, Kasutaja, Objekt, Kred. konto, Projekt, Saatjariik, Tüüp, Rekl. selgitus, Pangakood, Arveldusarve, Viitenumber, Vara, Tehinguliik, Staatus, Ostutellimus, Sissetulek, Kred. ost, Sisearve, Kulutus, and Jaga ressursidelt.

Summary table:

Valuuta EUR	KM kokku	200.00	Summa	1000.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00	
Kurs	1	Ümardus	0	Tasuda	1200.00	Erinevus	Saldo	1200.00

Main table with columns: NR, Tüüp, Konto, korrkonto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Algus, Lõpp, Töös, Korr. objekt, Korr. projekt.

NR	Tüüp	Konto	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Lõpp	Töös	Korr. objekt	Korr. projekt
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	700.00	1	140.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022	<input type="checkbox"/>		
3		525811	113403	LADU	P002	TRIINP	Koolitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022	<input type="checkbox"/>	ADMIN	P303
4													<input type="checkbox"/>		

Red arrows point to the 'LADU P002' row with the text 'Muudetud objekt ja projekt' and 'Algne objekt ja projekt'.

Kanne tekib :

Directo transaction document page for 'Finants - kanne OST: 100510'. It shows a list of transactions with columns: Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, Krediid, Aeg, KM ko, Kurs, Valuuta.

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediid	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
5	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Koolitus	100.00		05.02.2022		1	EUR
7	525811	LADU	P002	Period. Koolitus	200.00		01.03.2022		1	EUR
8	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-200.00		01.03.2022		1	EUR
1	212351			Kaibemaks ostuarvetelt 20%	200.00				1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1	EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	700.00				1	EUR
4	113403	ADMIN	P303	Koolitus	300.00				1	EUR

Red arrows point to the 'LADU P002' row with the text 'Muudetud objekt ja projekt'.

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Projekti periodiseerimisel, kui soovitakse muuta algset projekti, objekti või kontot peab peenhäälestuse all olema sisse lülitatud seadistus **Jätab dokumendile nullrea**.

Configuration dialog box for 'SEADISTUS: Isiklik' with the following options:

- Tagasi
- Salvesta
- KUSTUTA**
- SEADISTUS: Isiklik
- Jätab dokumendile null rea
- Pakkumise väljad
- Salvesta

Projekti periodiseerimise näide :

Project summary and table:

Projekt P303, Klient TRIINP Trilin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Toos jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN P303	525811	7.00	1	400	3.00	42.86	300.00	01.04.2022	30.04.2022	525202	MYK	P001	
700.00																
Osturvete summa kokku													700.00			

Ostuarvel algne objekt ja projekt liiguvad Korr.objekt ja Korr.projekt väljadele. Uus konto, objekt ja projekt kirjutatakse periodiseeritud reale

Transaction details for 100510:

Number 100510, Hankija Directo OÜ, KM reg nr EE100615311, Hankija arve 300

Arve aeg 01.01.2022, Tas. ting. 7, Tas. aeg 08.01.2022, Op. aeg 01.01.2022, KM aeg 16.08.2022 10:00:07

Kasutaja TRIINP, Objekt 212211, Projekt P001, Saatariaik EE (Eesti), Tüüp (vali tüüp)

Arveldusarve 112233445566, Viitenumber, Tehinguliik, Staatus (vali staatus)

Summa 1000.00, Jagatav summa, Ettemaks 0.00, Saldo 1200.00

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Toos	Korr. objekt	Korr. projekt
1		525811	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	400.00	1	80.00					
2		525811	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022			
3		525811	LADU	P002	TRIINP	Koolitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022		ADMIN	P303
4		525202	MYK	P001	TRIINP	Koolitus	300.00	1	60.00	01.04.2022	30.04.2022		ADMIN	P303

Muudetud konto, objekt ja projekt

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Transaction document details for OST: 100510:

Tüüp OST, Number 100510, Aeg 01.01.2022, Viide, Seletus Period. 1012 Directo OÜ//300, Deebet 1200

Kooperi valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	Aeg	KM ko
5	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-100.00		05.02.2022	
6	525811	ADMIN	P303	Period. Koolitus	100.00		05.02.2022	
7	525811	LADU	P002	Period. Koolitus	200.00		01.03.2022	
8	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-200.00		01.03.2022	
9	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-300.00		01.04.2022	
10	525202	MYK	P001	Period. Koolitus	300.00		01.04.2022	
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00		
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	400.00			1
4	113403	ADMIN	P303	Koolitus	600.00			1

Muudetud konto, objekt ja projekt lisatakse periodiseerimise reale

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_projekt_tulukulu

Last update: **2023/02/28 22:44**

