

Sisukord

Projekti periodiseerimine	3
1. 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**.

Projekt	Projektijuht	Kulukonto	Klient	ARUANNE																
Objekt	Artikkel	Tulukonto																		
Projekt	K201	Paikesepaneelid																		
Klient	JANE	Jane Haamer																		
Projektijuht																				
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	
100452	01.01.2022	1012	Osauhing Directo LADU	K201			525811		0.00	1 200.00	864.00									
100453	27.06.2022	1013	MetsAS	K201			525811	LADU,9I	0.00	864.00	864.00									
100458	01.06.2022	1142	RaamatAS LADU	K201			525811		0.00	1 000.00	800.00									
											2528.00									

1. 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 interface includes a navigation bar with buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'LOGOUT'. Below the navigation bar are tabs for 'Krediteeri', 'Seonduv kanne', 'Tasumine', 'KVO', 'Sündmus', and 'Sissetulek'. The main form contains fields for 'Number' (100510), 'Hankija' (Directo OÜ), 'KM reg nr' (EE100615311), and 'Hankija arve' (300). It also includes a section for 'Arve aeg' (01.01.2022), 'Kasutaja' (TRIINP), 'Pangakood', and 'Arveldusarve' (112233445566). A summary table shows 'Valuuta' (EUR), 'KM kokku' (200.00), 'Summa' (1000.00), 'Jagatav summa', and 'Ettemaks' (0.00). At the bottom, a table lists transactions with columns for 'Nr', 'Tüüp', 'Konto', 'korrakonto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', 'KM', 'Algus', 'Lõpp', and 'Töös Korr. objekt'.

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

Finants - kanne OST: 100510 (Salvestatud) Viimati muudis: (16.08.2022 kell 10:03:29)

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediid	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1	1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1	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.

Directo report for project periodization. The report shows details for project 'P303' and client 'Laiali töstmata'. It includes a table with columns for 'Ostuarve Aeg', 'Nimi', 'Rea objekt', 'Projekt Artikkel Nimi', 'Konto', 'Objekt', 'Kogus', 'Summa', 'Töös jääk', 'Kogus kulusse', '% kulusse', 'Summa kulusse', 'Algus', 'Lõpp', 'Uus konto', 'Uus objekt', and 'Uus projekt'. The total sum is 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 Salvestatud Viimati muutis (16.08.2022 kell 10:43:43)

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

Kreedit: 1200 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
4	113403	ADMIN	P303	Period. Koollitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Koollitus	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	Koollitus				1	1	EUR
5	113403	ADMIN	P303	Koollitus	900.00			1	1	EUR
7					100.00					
8										

Lisandunud periodiseerimisest

Väheneb "töös" summa

Lisandub juba periodiseeritud rida

3.1.2. Ostuarve periodiseerimine muutes projekti ja objekti

Projekt P303 Projektijuht Kulukonto 525811 Klient

Objekt Artikkel Tulukonto ARUANNE

Projekt P303 Laiali töstmata

Klient 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																			
Ostuvete summa kokku													900.00						

Periodiseeri

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

Ostuarve 100510

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki F AVA << >> Olek Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100510 Hankija 1012 Directo OÜ KM reg nr EE100615311 Hankija arve 300

Makse saaja KM reg nr Uuring

Arve aeg 01.01.2022 Kasutaja TRIINP Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 112233445566 Sissetulek

Tas. aeg 08.01.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost

Op. aeg 01.01.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus

Saadud 16.08.2022 10:00:07 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt

Kommentaar meil info@directo.ee

Sisekommentaar

Viimati muutis: 16.08.2022 10:57:52 Kanne muudetud 16.08.2022 11:08:54 Aseta retsept Massasetaja

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

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

Muudetud objekt ja projekt

Algne objekt ja projekt

Kanne tekib :

Finants - kanne OST: 100510 Salvestatud Viimati muudis: 16.08.2022 kell 11:08:54

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

Kreedit: 1200 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	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			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1	1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1	EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	700.00			1	1	EUR
4	113403	ADMIN	P303	Koolitus	300.00			1	1	EUR
9										
10										

Muudetud objekt ja projekt

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Projekt P303 Projektijuht Kulukonto Klient

Objekt Artikkel Tulukonto ARUANNE

Projekt P303 Lallal töstmata

Klient TRIINP Triin Pukk

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

Osturvete summa kokku 700.00 Periodiseeri

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

Ostuarve 100510 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo_/or_arve.asp?NUMBER=100510

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki AVA << >> Olek Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100510 Hankija 1012 Directo OÜ KM reg nr EE100615311 Hankija arve 300 Makse saaja KM reg nr Uuring

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

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

Pangakood Arveldusarve 11223344556 Viitenumber Vara Tehinguliik Staatus (vali staatus)

Ostutellimus Sissetulek Kred. ost Sisearve Kulutus

Reklamsatsioon Rekl. selgitus

Kommentaar Sisekommentaari

Jaga ressursidelt meil info@directo.ee

Viimati muudis: 16.08.2022 11:47:45 Aseta retsept Massasetaja

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

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Töös	Korr. objekt	Korr. projekt
1		525811	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	400.00	1	80.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2		525811	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022	<input type="checkbox"/>		
3		525811	LADU	P002	TRIINP	Koolitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022	<input type="checkbox"/>	ADMIN	P303
4		525202	MYYK	P001	TRIINP	Koolitus	300.00	1	60.00	01.04.2022	30.04.2022	<input type="checkbox"/>	ADMIN	P303
5												<input type="checkbox"/>		

Muudetud konto, objekt ja projekt

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Finants - kanne OST: 100510 Salvestatud Viimati muutis (16.08.2022 kell 12:09:32)

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

Kreedid: 1200 Vahe: 0

Kopeeri 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	MYYK	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
11								

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?rev=1660718549

Last update: 2022/08/17 09:42

