

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 kontol 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 form includes fields for invoice number (100510), date (01.01.2022), and various account and project details. A summary table shows a total amount of 1000.00 EUR. Below the summary is a table of line items with columns for account, object, project, and amount.

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. This table shows the financial entry details, including the date (01.01.2022) and amount (1200). Below is a detailed table of the entry with columns for account, object, project, and amount.

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	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.

Project summary page for project P303. It shows project details and a summary table of invoice items.

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 OÜ	ADMIN	P303	525811	10.00	1 000.00	1000									
										1000.00								
Osturvete summa kokku										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, KM aeg: , Saadud: 16.08.2022 10:00:07

Kasutaja: TRIINP, Objekt: , Kred. konto: 212211, Projekt: , Saatjariik: EE (Eesti), Tüüp: (vali tüüp)

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

Summa: 1000.00, Jagatav summa: , Ettemaks: 0.00, Ümardus: 0, Tasuda: 1200.00, Erinevus: , Saldo: 1200.00

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. Kooolitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Kooolitus	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	Kooolitus	900.00			1	1	EUR
5	113403	ADMIN	P303	Kooolitus	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“



Projekt: P303 Projektijuht: Kulukonto: 525811 Klient: ARUANNE

Objekt: Artikkel: Tulukonto:

Projekt: P303 Laiali töstmata
Klient: TRIINP Triin Pukk

Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Lõpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt	
100510	01.01.2022	1012	Directo OÜ	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									
Osturvete summa kokku											900.00									

Periodiseeri

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

Browser: << Ostuarve 100510 - Work - Microsoft Edge
 URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?NUMBER=100510

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

Buttons: Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sisestulek

Form fields:
 Number: 100510
 Hankija: 1012 Directo OU KM reg nr: EE100615311 Hankija arve: 300
 Makse saaja: KM reg nr: Uuring

Radio buttons: Üld Menetlus Lisaväljad

Form fields (continued):
 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: Saatjariik: 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	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"/>		

Annotations: Muudetud objekt ja projekt (points to row 3), Algne objekt ja projekt (points to row 3)

Kanne tekib :

Browser: << Finants - kanne OST_100510 - Work - Microsoft Edge
 URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../transaction_document.html?id=OST_100510

Navigation: Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Ava algdokument Perioodiseeritud Loo pöördkanne Loo miinuskanne Lülitu vanale vaatele

Page title: Finants - kanne OST: 100510 (Salvestatud) Viimati muutis: (16.08.2022 kell 11:08:54)

Form fields:
 Tüüp: OST Number: 100510 Aeg: 01.01.2022 Viide: Seletus: Period. 1012 Directo OU//300 Deebet: 1200
 Krediid: Vahe: 1200 0

Buttons: Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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

Annotation: Muudetud objekt ja projekt (points to row 7)

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Browser: << Projekti tulude-kulude periodiseerimine - Work - Microsoft Edge
 URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../yld_aru_projekt_tulukulu.asp?showall=1&projekt=P303&kasutaja=&konto=1&klient=&objekt=&artikkel=&konto2=&clr1=1

Form fields:
 Projekt: P303 Projektijuht: Kulukonto: Klient:
 Objekt: Artikkel: Tulukonto: ARUANNE

Project info:
 Projekt: P303 Laiali töstmata
 Klient: TRIINP Triin Pukk

Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Toos	jaak	Kogus	kuslusse	% kuslusse	Summa	kuslusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt					
100510	01.01.2022	1012	Directo OU	ADMIN	P303		525811		7.00	1	400	000.00	3.00	42.86	300.00	01.04.2022	30.04.2022			525202	MYVK	P001					
											700.00																
											Osturvete summa kokku	700.00															

Buttons: Periodiseeri

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

Directo System Interface - Transaction Form

Number: 100510
 Hankija: 1012 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: [empty]
 Saadud: 16.08.2022 10:00:07

Kasutaja: TRIINP
 Objekt: [empty]
 Kred. konto: 212211
 Projekt: [empty]
 Saatjariik: EE (Eesti)
 Tüüp: (vali tüüp)

Pangakood: [empty]
 Arveldusarve: 112233445566
 Viitenumber: [empty]
 Vara: [empty]
 Tehinguliik: [empty]
 Staatus: (vali staatus)

Summa: 1000.00
 Jagatav summa: [empty]
 Ettemaks: 0.00
 Ümardus: 0
 Tasuda: 1200.00
 Erinevus: [empty]
 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			<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	MYK	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.

Directo System Interface - Transaction Document

Finants - kanne OST: 100510

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

Krediidid: 1200
 Vahe: 0

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediidid	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?rev=1677615607

Last update: 2023/02/28 22:20

