

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	Objekt	Artikkel	Tulukonto	ARUANNE													
Projekt	K201	Paikesepaneelid																		
Klient	JANE	Jane Haamer																		
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 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), sender (Directo OÜ), 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			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 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 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, Period: 05.02.2022 - 28.02.2022

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, Period: 01.01.2022 - 10.01.2022

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

Invoice details for Number 100510, Client Directo OÜ, Date 16.08.2022.

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

Objekt: ADMIN, Projekt: P303, Kasutaja: TRIINP, Sisu: Koolitus

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 (row 2)

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. 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				
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

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	Lõpp	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								
Osturvete summa kokku								900.00								

Periodiseeri

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

Directo login page showing account details for Number 100510. The page includes fields for account type, dates, and various identifiers. A table at the bottom lists transactions with columns for NR, Tüüp, Konto, korrkonto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Algus, Lõpp, and Töös. Red boxes highlight changes in the table, with arrows pointing to the text "Muudetud objekt ja projekt" and "Algne objekt ja 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					
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022			
3		525811	113403	LADU	P002	TRIINP	Koolitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022		ADMIN	P303
4															

Kanne tekib :

Transaction document page for OST 100510. It shows a list of transactions with columns for Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, and Krediid. A red box highlights a transaction with Objektid 'LADU' and Projekt 'P002', with an arrow pointing to the text "Muudetud objekt ja projekt".

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

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Project summary page for Projekt P303. It shows a table with columns for Ostuarve, Aeg, Nimi, Rea objekt, Projekt, Artikkel, Nimi, Konto, Objekt, Kogus, Summa, Toos jaak, Kogus kulusse, % kulusse, Summa kulusse, Algus, Lõpp, Uus konto, Uus objekt, and Uus projekt. A red box highlights the 'Uus konto' field with the value '525202'.

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

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

Directo login page for document 100510. The interface includes a navigation bar with buttons like 'Sula', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'Logout'. Below the navigation bar, there are input fields for document details: Number (100510), Hankija (1012), Directo OÜ, KM reg nr (EE100615311), and Hankija arve (300). There are also radio buttons for 'Üld', 'Menetlus', and 'Lisaväljad'. A form contains various fields for dates (Arve aeg, Tas. ting., Tas. aeg, Op. aeg, KM aeg, Saadud), account numbers (Kred. konto, Viitenumber), and other identifiers (Pangakood, Arveldusarve, Tehinguliik, Staatus). A table at the bottom shows a list of transactions with columns for NR, Tüüp, Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Algus, Lõpp, and Korr. objekt. A red box highlights row 4 with account 525202, MYK, and P001, with a red arrow pointing to it and the text 'Muudetud konto, objekt ja projekt'.

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Directo transaction document page for OST_100510. The page title is 'Finants - kanne OST: 100510'. It shows transaction details: Tüüp (OST), Number (100510), Aeg (01.01.2022), Viide, Seletus (Period. 1012 Directo OÜ//300), and Deebet (1200). Below the details, there are buttons for 'Kopeeri valitud', 'Kustuta valitud', 'Massasetaja', 'Aseta retsept', and 'Jaga ressurssidelt'. A table lists transactions with columns for Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, Krediid, Aeg, and KM ko. A red box highlights row 10 with account 525202, MYK, and P001, with a red arrow pointing to it and the text '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=1677615685

Last update: 2023/02/28 22:21

