

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													
Objekt	Artikkel	Tulukonto	ARUANNE													
Projekt	P002	Projekt 2														
Klient	59	Directo														
Projektijuht	JANE	Jane Haamer														
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. 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, numbriale 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. Table showing financial entries with a red box highlighting account 113403 and a red arrow pointing to it.

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, showing invoice details and a summary of costs.

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 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	900.00			1	1	EUR
5	113403	ADMIN	P303	Koollitus	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 Projektijuht Kulukonto 525811 Klient ARUANNE

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	Löpp	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.

Directo login page showing account details for Number 100510. The page includes fields for 'Hankija' (1012), 'Directo OU', 'KM reg nr' (EE100615311), and 'Hankija arve' (300). It also shows 'Makse saaja' and 'Uuring' details.

Below the form, there is a table with columns: Valuuta, EUR, KM kokku, Summa, Jagatav summa, Ettemaks, Kurs, Ümardus, Tasuda, Erinevus, Saldo. The table shows values for EUR, KM kokku (200.00), Summa (1000.00), Jagatav summa (1200.00), and 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					
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															

Red boxes highlight the 'LADU P002' row in the table. Red arrows point to the 'Objekt' and 'Projekt' columns with the text 'Muudetud objekt ja projekt'. Another red arrow points to the 'Korr. objekt' and 'Korr. projekt' columns with the text 'Algne objekt ja projekt'.

Kanne tekib :

Directo transaction document page for 'Finants - kanne OST: 100510'. It shows details for 'Tüüp' (OST), 'Number' (100510), 'Aeg' (01.01.2022), and 'Deebet' (1200).

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			Kaibemaks ostuarvetelt 20%	200.00				1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00				EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	700.00				1	EUR
4	113403	ADMIN	P303	Koolitus	300.00				1	EUR

Red boxes highlight the 'LADU P002' row in the table. A red arrow points to the 'Objektid' and 'Projekt' columns with the text 'Muudetud objekt ja projekt'.

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Directo project summary page for 'Projekt P303'. It shows details for 'Projekt P303', 'Projektijuht', 'Kulukonto', and 'Klient'.

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															

Red boxes highlight the 'Uus konto', 'Uus objekt', and 'Uus projekt' columns in the table.

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

Directo system interface showing transaction details for Number 100510. The interface includes a top navigation bar with buttons like 'Sula', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'Logout'. Below this is a form with various fields for account and project information.

Key fields include:

- Number: 100510
- Hankija: 1012
- Directo OÜ
- KM reg nr: EE100615311
- Hankija arve: 300
- Arve aeg: 01.01.2022
- Kasutaja: TRIINP
- Pangakood: [empty]
- Ostutellimus: [empty]
- Tas. ting.: 7
- Objekt: [empty]
- Arveldusarve: 112233445566
- Sissetulek: [empty]
- Tas. aeg: 08.01.2022
- Kred. konto: 212211
- Viitenumber: [empty]
- Kred. ost: [empty]
- Op. aeg: 01.01.2022
- Projekt: [empty]
- Vara: [empty]
- Sisearve: [empty]
- KM aeg: [empty]
- Saatjariik: EE (Eesti)
- Tehinguliik: [empty]
- Kulutus: [empty]
- Saadud: 16.08.2022 10:00:07
- Tüüp: (vali tüüp)
- Staatus: (vali staatus)
- Reklamatsioon: [empty]
- Rekl. selgitus: [empty]
- Jaga ressurssidelt:
- meil: info@directo.ee

Summary table below the form:

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 transaction table:

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"/>		

A red arrow points to the row with NR 4, highlighting the account (525202), object (MYK), and project (P001) with the text: **Muudetud konto, objekt ja projekt**.

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Directo system interface showing the 'Finants - kanne OST: 100510' document. The document details include:

- Tüüp: OST
- Number: 100510
- Aeg: 01.01.2022
- Viide: [empty]
- Seletus: Period. 1012 Directo OÜ//300
- Deebet: 1200
- Krediid: 1200
- Vahe: 0

Transaction list table:

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediid	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

A red arrow points to the row with NR 10, highlighting the account (525202), object (MYK), and project (P001) with 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=1677615960

Last update: 2023/02/28 22:26

