

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

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				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 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 OÜ	525811		10.00	1 000.00	900	1.00	10.00	100.00	05.02.2022	28.02.2022			
Osturvete summa kokku								1000.00								

Periodiseeri

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 OÜ	525811		9.00	1 000.00	900.00								
Osturvete summa kokku								900.00								

Periodiseeri

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“

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 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		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 OU /or_arve.asp?NUMBER=100510

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100510
 Hankija 1012 Directo OU 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 11223344556 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					
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															

Muudetud objekt ja projekt Algne objekt ja projekt

Kanne tekib :

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

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

Kreedid Vahe
 1200 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	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

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 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															

Periodiseeri

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 'Krediteeri'. The main form contains fields for 'Number' (100510), 'Hankija' (1012), 'Directo OÜ', 'KM reg nr' (EE100615311), and 'Hankija arve' (300). It also includes a table for 'Arve aeg' (Invoice dates) and 'Kasutaja' (User) details.

Below the form is a 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

The main table below shows transaction details with columns for NR, Tüüp, Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Algus, Lõpp, and Korr. objekt. Row 4 is highlighted with a red box and an arrow pointing to the text 'Muudetud konto, objekt ja projekt'.

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Directo transaction document page for OST_100510. The header shows 'Finants - kanne OST: 100510' and 'Salvestatud'. The main form displays 'Tüüp' (OST), 'Number' (100510), 'Aeg' (01.01.2022), 'Viide' (Period. 1012 Directo OÜ//300), and 'Deebet' (1200).

Below the form is a table of transactions with columns for Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, Krediid, Aeg, and KM ko. Row 10 is highlighted with a red box and an arrow pointing to 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=1677616213

Last update: 2023/02/28 22:30

