

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 -**

- kui on valik aktiivne, saab ostuarvel muuta hiljem ka kontot, objekti või projekti
- kui ei ole valik aktiivne, saab valida ainult ajaperioodi kuhu periodiseeritakse

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**
- Finantskanne 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.

Browser: Microsoft Edge | URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100510&m=&cfr1=1&hoiatuus=

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

Tools: 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: 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) |

Reklamatsoon: | Rekl. selgitus: | Jaga ressursidelt: |

Kommentaar: | meil: info@directo.ee |

Sisekommentaar: |

Viimati muutis: TRIINP 16.08.2022 10:02:42 | 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	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 | Salvestatud | Viimati muutis: (16.08.2022 kell 10:03:29)

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

Kreedit: 1200 | Vahe: 0

Buttons: Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

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
4										
5										

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 soovitud dokument.

Browser: Microsoft Edge | URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../yld_aru_projekt_tulukulu.asp?showwall=1&projekt=P303&kasutaja=&konto1=&klient=&objekt=&artikkel=&konto2=&cfr1=1

Projekt: P303 | Projekti juht: | 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	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo OU	ADMIN	P303	525811	10.00	1	1000.00	1000								
										1000.00								
										Osturvetete summa kokku	1000.00							

Periodiseeri

Lisa perioodi andmed ja vajuta PERIODISEERI

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	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									
								Osturvetev summa kokku	1000.00								

Periodiseeri

Peale perioodiseerimist uuendatakse aruannet

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	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								
								Osturvetev summa kokku	900.00							

Periodiseeri

Ostuarve muutus

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 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

Kommentaar

Sisekommentaar

Jaga ressursid
meil info@directo.ee

Viimati muutis: 16.08.2022 10:32:08 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	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	Kursus	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			1 EUR	
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

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 login page showing transaction details for OST 100510. The page includes a header with navigation buttons (Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, AVA) and a toolbar with buttons like Krediteeri, Seonduv kanne, Tasumine, KVO, Sündmus, Sissetulek.

Transaction details include:

- Number: 100510
- Hankija: 1012
- Makse saaja: Directo OU
- KM reg nr: EE100615311
- Hankija arve: 300
- Uuring: [empty]

Additional details include dates (Arve aeg, Tas. ting., Tas. aeg, Op. aeg, KM aeg, Saadud), account numbers (Kasutaja, Objekt, Kred. konto, Projekt), and other identifiers (Pangakood, Arveldusarve, Viitenumber, Vara, Tehinguliik, Staatus).

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

Main table with columns: NR, Tüüp, Konto, korrkonto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Algus, Lõpp, Toos, Korr. objekt, Korr. projekt.

NR	Tüüp	Konto	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Lõpp	Toos	Korr. objekt	Korr. projekt
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koollitus	700.00	1	140.00					
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koollitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022			
3		525811	113403	LADU	P002	TRIINP	Koollitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022		ADMIN P303	
4															

Annotations: Red boxes highlight 'LADU P002' in the main table and 'ADMIN P303' in the 'Korr. objekt' column. Red arrows point to these areas with the text 'Muudetud objekt ja projekt' and 'Algne objekt ja projekt'.

Kanne tekib :

Directo transaction document page for OST 100510. The page shows transaction details and a table of items.

Transaction details:

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

Main table with columns: Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, Krediid, Aeg, KM ko, Kurs, Valuuta.

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediid	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
5	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
7	525811	LADU	P002	Period. Koollitus	200.00		01.03.2022		1	EUR
8	113403	ADMIN	P303	Period. Koollitus	-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	Koollitus	700.00				1	EUR
4	113403	ADMIN	P303	Koollitus	300.00				1	EUR

Annotation: Red box highlights 'LADU P002' in the main table with the text 'Muudetud objekt ja projekt'.

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Directo project cost breakdown page. The page shows details for project P303 and a table of cost items.

Project details:

- Projekt: P303
- Projektijuht: [empty]
- Kulukonto: [empty]
- Klient: [empty]
- Objekt: [empty]
- Artikkel: [empty]
- Tulukonto: [empty]

Project info: P303 Laiali töstmata

Client info: TRIINP Triin Pukk

Main table with columns: 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.

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	400.00	3.00	42.86	300.00	01.04.2022	30.04.2022	525202	MYKK	P001	
										700.00									
										Osturvete summa kokku		700.00							

Annotation: Red box highlights '525202 MYKK P001' in the main table.

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' (contractor) 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', 'Löpp', 'Toos', 'Korr. objekt', and 'Korr. projekt'. A red box highlights row 4 with account '525202', object 'MYK', and project 'P001'. A red arrow points to this row with 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 document details include 'Tüüp' (OST), 'Number' (100510), 'Aeg' (01.01.2022), 'Viide' (Period. 1012 Directo OÜ//300), and 'Deebet' (1200).

The table below shows the transaction list with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objektid', 'Projekt', 'Sisu', 'Deebet', 'Kreedit', 'Aeg', and 'KM ko'. A red box highlights row 10 with account '525202', object 'MYK', and project 'P001'. A red arrow points to this row 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=1677616319

Last update: 2023/02/28 22:31

