

Sisukord

Maksegraafik 1

Maksegraafiku loomine dokumendil 1

Maksegraafiku loomine 2

Maksegraafiku loomine excelis 3

Maksegraafiku näide 4

Maksegraafik

Maksegraafiku funktsionaalsus võimaldab **müügiarve, ostuarve, müügitellimuse või ostutellimuse** siduda eeldatava laekumise- või tasumisegraafikuga.

Maksegraafiku loomine dokumendil

Maksegraafiku saab luua salvestatud müügiarvele, ostuarvele, müügitellimusele või ostutellimusel, millel on tasumistingimus täidetud. Graafiku akna avamiseks tuleb klikata tasumistingimuse välja nimel (T-ting, Tas.ting):

Number 100018
Hankija 1004 Palm OÜ
Arve tasub
Arve aeg 01.12.2020
Tas. ting. 14
Tas. aeg 15.12.2020
Op. aeg 01.12.2020
Saadud 14.05.2021 11:38:58
Kasutaja RAILIT
Objekt LADU
Kred. konto 212211
Projekt K203
Saatjariik EE (Eesti)
Tüüp (vali tüüp)
Pangakood
Arveldusarve EE59159156565
Viitenumber
Inventar
Tehinguliik
Staatus (vali staatus)

Avaneb graafik, mille esimene rida on täidetud arve (tellimuse) **tasuda summa** ja **maksetähtajaga**:

| RN | Aeg | Protsent | Osamakse | Põhjused |
|----|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 15.12.2020 | 100 | 12000.00 | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Aeg- osamakse oodatav laekumise või tasumise aeg;

Protsent- osamakse proportsioon protsentides;

Osamakse- osamakse summa;

⚠ tehes topeltkliki osamakse peal läheb osamakse boldi ning maksegraafikus arvestatakse summat,

mitte protsenti. See on vajalik, kui on kokku lepitud igakuine tasumine nt. 1500.00 eurot, aga protsent ümardab maksegraafiku summad 1500.03.

Põhjus- osamakse põhjus. Võimaldab vajadusel osamakseid tähistada põhjuse tunnusega (põhjuskood). Ei ole kohustuslik. See tulp tekib siis, kui on põhjuskoodid on häälestatud. Põhjusekoodid loob Directo klient vastavalt oma vajadusele. Põhjuskoodi saab häälestada Seadistused→ Süsteemi seadistused→ Maksegraafiku põhjuskoodid:

ÜLDISED SEADISTUSED

Maksegraafiku põhjuskoodid

,Leping,Kokkulepe,Tagatisraha,Puudused,Selgitamise



Põhjuskoodi saab kasutada näiteks olukordades, kus arve või ostuarve laekub/tasutakse osade kaupa ning olulised osamaksed soovitakse esile tuua. Näiteks **tagatisraha kinnipidamine** ehituses või **sissemaks** järelmaksu müügil jne. Põhjuskoodi saab kasutada ka ostuarvete tasumise organiseerimiseks selliselt, et makstakse ära ainult kindlale põhjusele vastavad või mittevastavad summad. Vt: [Tasumisenustus](#)

Maksegraafiku loomine

Dokumendi peal saab luua maksegraafiku vajutades Tas.t. Graafiku avanedes on sellel täidetud esimene rida arve (tellimuse) **tasuda summa** ja **maksetähtajaga**.

| RN Aeg | Protsent | Osamakse | Põhjus |
|--------------|----------|----------|--------|
| 1 08.05.2021 | 100 | 1200.00 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Järgnevatele ridadele tuleb sisestada graafiku osamaksed selliselt, et sisestatakse osamakse protsent kogusummast või osamakse summa. Iga uue rea sisestamisel lahutatakse selle rea osamakse ning protsent maha esimesest (algsest) reast. Kui sisestada reale **protsent**, siis arvutatakse automaatselt välja sellele vastav **osamakse** ning ka vastupidi. Graafiku salvestamisel kontrollib Directo, kas protsendid ja osamaksed annavad kokku terviku (100%) ning võib seejuures korrigeerida ridade osamaksete summasid või protsente. Kui soovitakse, et mingi sisestatud väärtus (% või summa) ei muutuks sellise ümberarvutuse käigus (näiteks on kliendi või hankijaga kokku lepitud kindlad summad sõltumata protsendi täpsusest), siis tuleb vastaval arvu väljas teha hiirega topeltklakk. Selle tulemusena muutub väljal olev summa või % rasvasesse kirja ning salvestamisel see ei muutu. Salvestamisel järjestatakse graafik tähtaegade järgi.

| | RN Aeg | Protsent | Osamakse | Põhjus |
|---|------------|----------|----------|---------------|
| 1 | 15.12.2020 | 98 | 11760.00 | ▼ |
| 2 | 15.12.2022 | 2 | 240 | Tagatisraha ▼ |
| 3 | | | | ▼ |

- Maksegraafikut saab muuta ka kinnitatud dokumendil;
- Maksegraafiku ridu saab kasutada arve trükivormil (tükki muuhulgas arvele ka maksegraafik).



- Maksegraafiku kasutamine ei avalda mõju dokumendi finantskandele;
- Aruannetes **Müügireskontro ja Ostureskontro** kajastuvad arvete summad arvel oleva tasumistähtaaja alusel (mitte graafiku tähtaegade järgi). Graafiku tähtaegade alusel saab arveid vaadelda aruannetes **Laekumata arved ja Tasumisennustus**. Vt: [vLaekumata arved](#) ja [Tasumisennustus](#).
- Arvet või ostuarvet ei saa märkida laekunuks või tasuda valitud graafiku osamaksete kaupa. Kui arve laekub või tasutakse osaliselt, siis Directo märgib graafiku summad laekunuks/tasutuks ajalisel järjekorras alates varasemast.



Kui maksegraafik ei salvestu, vaata üle tasumistingimuse tüüp - see peab olema täidetud.

Maksegraafiku loomine excelis

Kui arvel/ostuarvel on kokku lepitud pikem maksegraafik, siis saab maksegraafiku koostada ka excelis ja kopeerida see Directosse.

1. ALT+C abil saab kopeerida Directost excelisse olemasolevad read maksegraafikus. Excelis saab muuta graafikut selliseks nagu vaja ja CTRL+ALT+V abil tagasi Directosse maksegraafik üle salvestada.
2. Nutikas on koostada abifail, mille pealt saab alati andmed maksegraafikusse kopeerida.

| Aeg | Protsent | Osamakse | Põhjus |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| 22.05.2021 | 25 | 75 | LEPING |
| 22.06.2021 | 25 | 75 | LEPING |
| 22.07.2021 | 25 | 75 | LEPING |
| 22.08.2021 | 25 | 75 | LEPING |
| | 100 | 300 | |
| Maksegraafiku summa kokku | | | 300 |
| Mitu perioodi | | | 4 |
| Ühe perioodi makse | | | 75 |

**CTRL+ALT+V abil kopeeri
maksegraafiku esimese rea
esimesse lahtrisse**

⚠ Kui maksegraafiku järgi tasumine on kokku lepitud osamaksetena summade järgi, on maksegraafikus võimalik täita ka ainult summad. Sellisel juhul saab vältida % ümardustest tekkivaid sente osamaksete summates.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|------------|----------|----------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Aeg | Protsent | Osamakse | Põhjus |
| 5 | | | | | 22.05.2021 | | 100 | Leping |
| 6 | | | | | 22.06.2021 | | 100 | Leping |
| 7 | | | | | 22.07.2021 | | 100 | Kokkulepe |
| 8 | | | | | 22.08.2021 | | 900 | Puudused |

⚠ Graafikut importides ei pea enam olema täidetud nii protsendi kui summa veerud.

⚠ Excelist kopeerides võta blokki ka päis, andmed kopeeruvad alates teisest reast

Maksegraafiku näide

Näitena maksegraafiku koostamisel summade ümardamine.

Müügireskontro aruanne

Klient: 1001 Müüja kliendikaardi: V konto: (Kliendi lisaväli)

Aeg: 31.03.2020 Objekt: EM konto: Status: (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria: Jaga: 0 x 0 päevaks Tüüp: (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita: (lisaväli) (müüja) (kommentaari) Valuuta: Valuuta: ☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Kliendiandmed ☐ Arve projekt ☐ Tellija ☐ Näita nimi lähetusel

Kokku: Sorteeritud: Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1001 Ploom

| Arve nr | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi |
|-----------------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| 100001 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | 1 200,00 | -76 |
| 100002 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 14 | 1 200,00 | -45 |
| 100003 | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14 | 1 200,00 | -16 |
| 100023 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | 1 200,00 | -76 |
| Kliendi saldo | | | | 4 800,00 | |
| Millist ületajata | | | | 4 800,00 | |
| Kokku laekumata | | | | 4 800,00 | |
| Kokku ettemaksud | | | | 0,00 | |
| Kokku saldo | | | | 4 800,00 | |
| Kokku ületajata saldo | | | | 4 800,00 | |

Maksegraafik

| Aeg | Protsent | Osamakse | Saldo | Põhjus |
|------------|----------|----------|--------|--------------|
| 15.01.2020 | 8,333 | 100,00 | 100,00 | Maksegraafik |
| 15.03.2020 | 16,667 | 200,00 | 200,00 | Maksegraafik |
| 15.04.2020 | 25 | 300,00 | 300,00 | Maksegraafik |
| 15.05.2020 | 25 | 300,00 | 300,00 | Maksegraafik |
| 15.06.2020 | 25 | 300,00 | 300,00 | Maksegraafik |

Maksegraafikul on täidetud või excelist kopeeritud ainult osamaksed

Müügireskontro aruanne

Klient: 1001 Müüja kliendikaardi: V konto: (Kliendi lisaväli)

Aeg: 31.03.2020 Objekt: EM konto: Status: (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria: Jaga: 0 x 0 päevaks Tüüp: (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita: (lisaväli) (müüja) (kommentaari) Valuuta: Valuuta: ☐ ainult ettemaksuarveid ☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Kliendiandmed ☐ Arve projekt ☐ Tellija ☐ Näita nimi lähetusel

Kokku: Sorteeritud: Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1001 Ploom

| Arve nr | Arve aeg | Tähtaeg | Tingimus | Tasuda | Päevi |
|-----------------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| 100001 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | 1 200,00 | -76 |
| 100002 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | 14 | 1 200,00 | -45 |
| 100003 | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14 | 1 200,00 | -16 |
| 100023 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14 | 1 200,00 | -76 |
| Kliendi saldo | | | | 4 800,00 | |
| Millist ületajata | | | | 4 800,00 | |
| Kokku laekumata | | | | 4 800,00 | |
| Kokku ettemaksud | | | | 0,00 | |
| Kokku saldo | | | | 4 800,00 | |
| Kokku ületajata saldo | | | | 4 800,00 | |

Maksegraafik

| Aeg | Protsent | Osamakse | Saldo | Põhjus |
|------------|----------|----------|--------|--------------|
| 15.01.2020 | 8,33 | 99,96 | 99,96 | Maksegraafik |
| 15.03.2020 | 16,67 | 200,04 | 200,04 | Maksegraafik |
| 15.04.2020 | 25 | 300,00 | 300,00 | Maksegraafik |
| 15.05.2020 | 25 | 300,00 | 300,00 | Maksegraafik |
| 15.06.2020 | 25 | 300,00 | 300,00 | Maksegraafik |

Maksegraafikul on täidetud või excelist kopeeritud nii protsendid kui osamaksed

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_maksegraafik?rev=1662713502

Last update: 2022/09/09 11:51