Table of Contents

Välitilitapahtuma 1
Asiakirjan kentät: 1
Opas tilikauden päättämiseksi: 1
Painikkeet 2
Asiakirjan tila 3

Välitilitapahtuma

Opastusvideo:Välitilitapahtuman käyttö

Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma

Välitilitapahtuma - käytetään tuloslaskelman tilien saldojen nollaukseen tilikauden aluksi ja tilikauden voiton/tappion siirtämiseen taseeseen. Välitilitapahtuman **Vahvistetaan VASTA** tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Välitilitapahtuma siis muuttaa tilien alkusaldot tapahtumapäivälle.

Asiakirjan kentät:

- **Numero**- asiakirjan numero
- **Aika**- kenttään syötetään seuraavan tilikauden ensimmäinen päivä. Jos siis päätetään tilikausi 1.1. - 31.12.2015, niin laitetaan kenttään 1.1.2016.
- **Kohde**- kirjanpidon laskentakohde, johon asiakirja halutaan mahdollisesti liittää
- **Debet**- debet sarakkeen saldo yhteensä
- **Kredit**- kredit sarakkeen saldo yhteentä
- **Huomautus**- vapaa tekstikenttä johon voidaan kirjoittaa asiakirjaa täsmentävää tietoa esim. ”2016 tilikauden avaus”
- **Saldo**- näyttää Debet ja Kredit välistä eroa
- **Liitä kirjaus**- asiakirjalle voidaan liittää kirjaus
- **Liitä tiliryhmä**- avautuu valinta, josta valitaan tiliryhmä, joka tuonnin avulla siirretään välitilitapahtumalle
- **Saldot**- avaa valitun tiliryhmän tilien saldot tiedontuonti-ikkunaan, josta välitilitapahtuma voidaan muodostaa, painamalla *Täytä Asiakirja*, jolloin Välitilitapahtumalle siirtyy Tuonti-ikkunassa olevat tiedot. Huom! Tietojen siirtyminen saattaa kestää hetken.

Opas tilikauden päättämiseksi:

- *Asetukset / Kirjanpito / Välitilitapahtuma*
- Lisää uusi välitilitapahtuma painamalla F2, valitse sopiva sarja ja oikea aika, joka on siis tilikauden ensimmäinen päivä. Tallenna asiakirja.
- Liitä tiliryhmät, ensin ryhmä 3 (Tulo) ja sen jälkeen ryhmä 4 (Kustannus). Valitse tiliryhmä, paina *Saldot*, nyt massatuoni-ikkunaan avautuu tilit ja saldot, paina *Täytä Asiakirja*
- Tulo ja kulutilien tasapainottamiseksi käytetään yleensä ”Kertyneet voittovarat” -tiliä, jonka asiakirja itse asettaa. Voitto siis Kredit ja tappio Debit, eli niin että välitilitapahtuma menee tasapainoon

Huomautuksia:

- Välitilitapahtuma tulee voimaan välittömästi ja vaikuttaa vaikka sitä ei ole vahvistettu
- Välitilitapahtuma vahvistetaan vasta, kun tilinpäätös on vahvistettu, sitä **EI** voi vahvistuksen jälkeen muuttaa

Painikkeet

- **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
- **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
- **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
- **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu ”Tallenna” tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
- **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
- **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
- **Tallenna**- tallentaa asiakirjan.
- **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
- **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
- **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
- **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
- **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
- **Esikatselu**- näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
- **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
- **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
- **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
- **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
- **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä.
- **Tapahtumaluettelo**- linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat.
- **Tilaus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle.
- **Lasku**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle.

- **Tarjous**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa.

Asiakirjan tila

0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.

- **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
- **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
- **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
- **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/fi/fin_algsaldo?rev=1486391876

Last update: **2017/02/06 16:37**