

Sisukord

Tasumisviisid	3
<i>Väljad</i>	3
<i>Tasumisviisi infomull</i>	4
<i>Vaikimisi tasumisviis</i>	4
<i>Piiratud õiguste kasutamine tasumisviiside puhul</i>	4

Tasumisviisid

Tasumisviisiga määratakse ostu poolel hankijale arve tasumise viis (näiteks pangakonto) ning müügi poolel kajastatakse kliendi laekumise viisi. Eraldi koodid luuakse erinevate tasumisviiside jaoks: kassa, kaardimaksud, pangakontod, faktooring, tasaarveldused.

Väljad

111201	
KOOD	<input type="text" value="P"/>
NIMI	<input type="text" value="Arvelduskonto"/>
KONTO	<input type="text" value="111201"/>
TÜÜP	<input type="text" value="(valimata)"/>
IBAN	<input type="text"/>
ARVELDUSARVE VALUUTA (SEPA XML VÄLJUND)	<input type="text"/>
TEENUSTASU ARVELDUSARVE (SEPA XML VÄLJUND)	<input type="text"/>
PANK	<input type="text"/>
EKSPORDI TÜÜP	<input type="text" value="18 (SEPA EST)"/>
EKSPORT KOONDMAKSETENA	<input type="text" value="Ei"/>
EKSPORDI KANAL	<input type="text"/>
EKSPORDI KANALI TUNNUS	<input type="text"/>
EKSPORDI KANALI LEPING	<input type="text"/>
OBJEKT	<input type="text" value="ADMIN"/>
PROJEKT	<input type="text"/>
TEENUSE KOOD	<input type="text"/>
LEPINGU KOOD	<input type="text"/>
CUST KOOD	<input type="text"/>
KOHAD	<input type="text"/>
PANGATEENUSED	<input type="text"/>

- **Kood** - tasumisviisi tunnus, võib kasutada meelepärast koodi, kui lahter tühjaks jätta, täitub see automaatselt
- **Nimi** - tasumisviisi nimetus
- **Konto** - tasumisviisi konto, näiteks pangakonto puhul selle finantskonto
- **Tüüp** - valiku „Võrdne“ korral saab selle tasumisviisiga kinnitada ainult selliseid laekumisi/tasumisi, mille kogusumma on 0. Nt ridadel on summad +100 ja -100, mis kokku annab 0. Kui laekumise summa on nullist erinev, siis „Võrdne“ tüübi korral seda kinnitada ei õnnestu
- **Arveldusarve** - tasumisviisiga seotud arveldusarve (IBAN) number
- **Arveldusarve valuuta (SEPA XML väljund)** - arveldusarve valuuta, oluline täita automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel, et programm oskaks valida õige arveldusarve olukorras, kus ühe arveldusarve jaoks on mitu tasumisviisi loodud
- **Teenustasu arveldusarve** - mõeldud juhtudeks, kus pangas ei ole võimalik teenustasu deebetkontolt võtta, sest tegemist on nn peegelkontoga
- **Pank** - valige rippmenüüst arveldusarvele vastava panga tunnus
- **Ekspordi tüüp** - laekumistel/tasumistel selle tasumisviisiga kasutatav ekspordi tüüp, määrab genereeritava faili struktuuri, tavajuhul on selleks 18 (SEPA EST)

- **Eksport koondmaksetena** - kasutatav eelkõige palga tasumisel, et maksed kokku koondada. Kui valik on määratud „Ei“, siis luuakse pangas iga makse eraldi. „Jah“ valiku korral genereeritakse koondmakse (pangaväljavõttes on mitu makset, aga üks kirje)
- **Ekspordi kanal** - oluline valida automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel
- **Ekspordi kanali tunnus** -
- **Ekspordi kanali leping** - vajalik täita tasumiste Swedbanki saatmisel. Vt täpsemalt siit: [Tasumise pank saamine pank - Swedbank](#)
- **Objekt** - Tasumisviisi kasutamisel kaasa tulev objekt
- **Projekt** - Tasumisviisi kasutamisel kaasa tulev projekt
- **Teenuse kood/Lepingu kood/Cust kood** - kasutatavad vaid erijuhtudel, vajalik pigem SEPA välismaksete puhul. Väljad on seotud ISO XML faili struktuuriga
- **Kohad** - kohtade loetelu, kus konkreetset tasumisviisi kasutada saab
- **Pangateenused** - pangateenuste finantskonto

Tasumisviisi infomull

Näitab tasumisviisi nime ja kontot.

The screenshot shows a web browser window with the URL `login.directo.ee/ocra_directo/or_tasumine.asp?NUMBER=100002`. The interface includes a navigation bar with buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jäta', 'Kustuta', 'Kinnita', 'Salvesta', 'SEPA EST', 'Trüki', and 'F'. Below this, there are fields for 'Number' (100002), 'Aeg' (17.05.2021 11:26:09), 'Viide', 'Ostuarved' (12350.16), 'Tasutud' (12350.16), 'Tas. viis' (P), 'Kommentaar' (Arve nr 100026), 'Objekt', 'Projekt', and 'Vahe' (0.00). The 'Kasutaja' field is highlighted with a red box and contains 'RA Arvelduskonto / Konto: 111201 ja'. Below the main form, there is a table with columns: NR, Ostuarve nr, Hankija, Tekst, Selgitus, Objekt, Projekt, Hankija arve, Viitenumber, and Arveldus. The first row shows: 1, 100026, 1008, Maksu- ja Tolliamet, ADMIN, MAAMAAS I, 32845566, EE3510.

Kui infomulli ei soovi näha, siis välja lülitamine **Isiklikud**→ **Kasutajaseadistused**:

The screenshot shows the 'Isiklikud' settings section. There is a text label 'Väljad, kuhu infomulli ei kuvata' followed by a list of checkboxes: Objekt, Kasutaja, Konto, Ladu, Klient, Projekt, Käibemaksukood, Lehitseja, Tasumistingimus, Inventar, and Artikkel. The 'Tasumistingimus' checkbox is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the list, there is a red text instruction: 'Kui ei soovi tasumistingimuse ja tasumisviisi infomulli'.

Vaikimisi tasumisviis

Kui laekumise, tasumise, väljamakse jne dokumendi loomisel tasumisviisi pangakui lahter tühjaks jätta, täitub see automaatselt vastavalt **Isiklikud**→ **Kasutajaseadistused**→ **Tasumisviis** määratud tasumisviisiga.

The screenshot shows a dropdown menu labeled 'Tasumisviis' with a downward arrow on the right side.

Piiratud õiguste kasutamine tasumisviiside puhul

Kui kasutajal ei ole õigust näha mõne pangakonto väljavõtteid (näiteks palga tasumise konto), siis on võimalik kasutaja või kasutajagrupi peal seadistada täpselt talle lubatud tasumisviiside nägemise

õigusi.

Muuta saab : **Kasutajagrupi õiguste muutmine**→**Muu**→**Nägemisõigused**→**Lubatud tasumisviisid**.

Kui lahter on tühi, on lubatud kõik tasumisviisid. Kui on täidetud, siis on lubatud ainult komaga eraldatud nimekirjas olevad tasumisviisid.

Nägemisõigused



KASSA,SEB_1,LHV_1



Lubatud tasumisviisid ?

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/kassat?rev=1642433200>

Last update: **2022/01/17 17:26**

