

## Sisukord

<b>Tasumisviisid .....</b>	<b>1</b>
<b>Väljad .....</b>	<b>1</b>
<b>Tasumisviisi infomull .....</b>	<b>2</b>
<b>Vaikimisi tasumisviis .....</b>	<b>2</b>
<b>Piiratud õiguste kasutamine tasumisviiside puhul .....</b>	<b>3</b>



# 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, kaardimaksed, pangakontod, faktooring, tasaarveldused.

## Väljad

**111201**

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

- **Kood** - tasumisviisi tunnus, võib kasutada meelepärast koodi, kui lahter tühjaks jäätta, täitub see automaatselt vaikimisi tasumisviisiga
- **Nimi** - tasumisviisi nimetus
- **Konto** - tasumisviisi konto, näiteks pangakonto puhul selle finantskonto
- **Tüp** - valiku „Vördne“ 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 „Vördne“ 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
- **Eksportdi tüüp** - laekumistel/tasumistel selle tasumisviisiga kasutatav eksportdi tüüp, määrab genereeritava faili struktuuri, tavajuuhul 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)
- **Eksporti kanal** - oluline valida automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel
- **Eksporti kanali tunnus** -
- **Eksporti kanali leping** - vajalik täita tasumiste Swedbanki saatmisel. Vt täpsemalt siit: [Tasumise panga saatmine panga - 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.

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Kinnita	Salvesta	SEPA EST	Trüki	F	<>	Olek:	Vaata				
Number	100002				Aeg	17.05.2021 11:26:09		Viide			Ostuarved	12350.16	Tasutud	12350.16	T.	
Tas. viis	P				Kommentaar	Arve nr 100026		Objekt			Projekt			Vahe	0.00	
Kasutaja	RA	Arvelduskonto / Konto: 111201 ja														

Viimati muutis: JANE 28.06.2021 10:24:25  
Pangaväljavõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldus
1	100026	1008	Maksu- ja Tolliamet		ADMIN		MAAMAKS I	32845566	EE3510

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

Väljad, kuhu infomulli ei kuvata

Objekt  Kasutaja  Konto  Ladu  Klient  Projekt  Käibemaksukood  Lehitseja  
 Tasumistingimus  Inventar  Artikkel

Kui ei soovi tasumistingimuse ja tasumisviisi infomulli

## Vaikimisi tasumisviisis

Kui kasutaja teeb ainult ühetaolisi toiminguid, siis saab automaatselt seadistada tasumisviisi mis alati dokumendile asetub. Alati on võimalik vajaduse korral käsitsi koodi vahetada.

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



## 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



### Piiratud tasumisviis möjutab dokumente

- Väljamaksed
- Palga tasumised
- Laekumised
- Tasumised

### Piiratud tasumisviis möjutab aruandeid

- Palga aruanne
- Laekumised
- Tasumised

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/kassat?rev=1643103982>

Last update: **2022/01/25 11:46**