

Table of Contents

Tasumisviisid	3
Väljad	3
Tasumisviisi infomull	4
Piiratud õiguste kasutamine tasumisviiside puhul	4

Tasumisviisid

Tasumisviiside erinevad koodid luuakse erinevate tasumisviiside jaoks. Asetamisel näidatakse infomullis tasumisviisi nimetust ja finantskontot.

- kassa
- kaardimaksete
- pangakontode
- faktooringu
- tasaarvelduste

Tasumisviiside kasutamist on võimalik piirata kasutaja/kasutajagrupi põhisel.

Väljad

- **Kood** - tasumisviisi tunnus
- **Nimi** - tasumisviisi nimetus
- **Konto** - tasumisviisi konto, näiteks pangakonto puhul selle finantskonto
- **Tüüp** - vaikimisi „valimata“ olekus. 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 Gateway teenuse kasutamisel, et programm osaks valida õige arveldusarve olukorras, kus ühe arveldusarve jaoks on mitu tasumisviisi tehtud. Vajalik täita kui ühel arveldusarvel on korraga mitmes valuutas raha arvel.
- **Teenustasu arveldusarve (SEPA XML väljund)** - 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)
- **Ekspord 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 Gateway teenuse kasutamisel
- **Ekspordi kanali tunnus** - tühi, lisatunnus vastavalt panga nõuetele
- **Ekspordi kanali leping** - tühi, lisatunnus vastavalt panga nõuetele
- **Objekt** - Tasumisviisi kasutamisel finantskandele kaasa tulev objekt
- **Projekt** - Tasumisviisi kasutamisel finantskandele kaasa tulev projekt
- **Teenuse kood**
- **Lepingu kood**
- **Cust kood**
- **Kohad** - kohtade loetelu, kus konkreetset tasumisviisi kasutada saab
- **Pangateenused** - finantskandele asetuv 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 set to 'RA' and 'Arvelduskonto / Konto: 111201'. A red box highlights the 'ja' button next to the account number. Below the details, there is a table with columns: 'NR', 'Ostuarve nr', 'Hankija', 'Tekst', 'Selgitus', 'Objekt', 'Projekt', 'Hankija arve', 'Viitenumber', and 'Arveldus'. The first row contains: '1', '100026', '1008', 'Maksu- ja Tolliamet', 'ADMIN', 'Projekt', 'MAAMAAS I', '32845566', and 'EE3510'. Below the table, there is a section titled 'Kui ei soovi näha, siis välja lülitamine Isiklikud - kasutajaseadistused'. It contains several checkboxes: 'Objekt', 'Kasutaja', 'Konto', 'Ladu', 'Klient', 'Projekt', 'Käibemaksukood', 'Lehitseja', 'Tasumistingimus', 'Inventar', and 'Artikkel'. A red box highlights the 'Tasumistingimus' checkbox, and a red arrow points to it with the text 'Kui ei soovi tasumistingimuse ja tasumisviisi infomulli'.

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 nimekirjas olevad tasumisviisid.

The screenshot shows the 'Nägemisõigused' (Viewing rights) configuration screen. A red arrow points down from the title to a list of viewing rights. The first entry is 'KASSA_SEB_1,LHV_1' with a red box around it and a right-pointing arrow. To its right is the text 'Lubatud tasumisviisid' with a question mark icon.

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/et/tasumisviisid?rev=1642294387>

Last update: 2022/01/16 02:53

