

Sisukord

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.

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?NUMBER=100002

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		MAAMAAS 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

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 muutmise**→**Muu**→**Nägemisõigused**→**Lubatud tasumisviisid**. Kui lahter on tühi, on lubatud kõik tasumisviisid. Kui on täidetud, siis on lubatud ainult 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/tasumisviisid?rev=1642294475>

Last update: 2022/01/16 02:54

