

Sisukord

Pangaväljavõtte impordireeglid	3
Uue reegli lisamine	3
Reeglite haldamine	6
Kande rea sisu	6
Reeglite rakendumine	6

Pangaväljavõtte impordireeglid

Pangaväljavõtte reeglite seadistamise abil saab pangaväljavõtte dokumendi ridade infot automaatselt täita. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust selliste pangatehingute kirjeldamiseks, mida kajastatakse raamatupidamises finantskandena, nagu näiteks teenustasud, intressid, laenumaksed jms.

Uue reegli lisamine

Kõige lihtsam on uue reegli loomist alustada väljavõtte dokumendilt. Kõikidel ridadel, millele on rakendunud mõni reegel, on real näha vastava reegli kood, millele klikkides saab reegli avada. Kõikidel väljavõtte ridadel, millele pole rakendunud ükski senituntud reegel, on link **LISA**. Näide: ühele reale on juba reegel rakendunud (EU2_TT) ja teistel ridadel, mis ei vasta ühelegi tuntud reeglile, on link LISA

Selgitus	Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel	Tüüp	Dok nr	Konto	T-tasu konto	Klient	Hankija	Ol
Nr. 10719-E	EUR	2393.40			D18744	LISA	Tasumine [X]	21001074					
MK teenustasu	EUR	0.38				EU2_TT	Kanne [X]	21001462	85003				
Nr. 10201905770782	EUR	804.76		50063680860	D18650	LISA	Tasumine [X]	21001070					
Arve nr 21099068	EUR	138.05		5012970	D4385	LISA	Laekumine [X]	21102675					
Arve 21100127	EUR	54.00		5015964		LISA	Laekumine [X]	21102675					

Selle lingi vajutamisel avaneb uue reegli loomise aken, mille tingimused on eeltäidetud vastava väljavõtte rea infoga.



Tagasi

Salvesta


Olek: Muudetud

Lisa uus

KOOD

NIMI

TASUMISVIIS

PRIORITEET

Reegli tingimused

SUUND

TEISE OSAPOOLE NIMI

TEISE OSAPOOLE KONTO NR

SUMMA

VALUUTA

SELGITUS

VIITENUMBER

REG.NUMBER / ISIKUKOOD

T

DMN

DMNF

DMNS

Loodavale reeglile tuleb määrata kood ja nimi. Tingimuste bloki täitmisel peab silmas pidama, et reegel rakendub juhul, kui KÕIK tingimused on täidetud. Ülaltoodud näite puhul rakendub reegel tehingute puhul, kus

1. raha läks pangakontolt maha (suund Välja)
2. summa oli täpselt 0.16 Eurot (valuuta ja sum mavahemik on määratud)
3. makse selgitus oli Muu teenustasu

Selleks, et reegel rakenduks universaalsemalt, võib tingimusi vähendada või kasutada täpse tekstivastavuse asemel tekstifragmendi otsingut. Näiteks selliste tingimuste puhul

SUUND	Välja ▾
TEISE OSAPOOLE NIMI	<input type="text"/> ?
TEISE OSAPOOLE KONTO NR	<input type="text"/>
SUMMA	<input type="text"/>
VALUUTA	<input type="text"/>
SELGITUS	%teenustasu%
VIITENUMBER	<input type="text"/>
REG.NUMBER / ISIKUKOOD	<input type="text"/>
T	TT_1

rakendub reegel kõikidel juhtudel, kui arvelt läheb raha maha tehinguga, mille tüüp on TT_1 ja mille kirjelduses sisaldub tekst *teenustasu*

Tingimuste täitmise järel tuleb määrata reegli rakendumise soovitud tulemus. Näide:

Tulemus

Tüüp	kanne ▾
Konto	12345
T-TASU KONTO	<input type="text"/>
Objekt	ADMIN >>
Projekt	PR001 >>
Kmkood	<input type="text"/> >>
Viide	<input type="text"/>
Tuvasta klient	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuvasta hankija	<input type="checkbox"/>

Sellele väljavõtte reale, mille puhul antud reegel rakendub, määratakse

1. tüüp Kanne
2. finantskonto 12345
3. objekt ADMIN
4. projekt PR001
5. proovitakse leida klientide registrist klient, kelle äriregistri number klappib väljavõtte real oleva vastaspoole registrinumbriga

Reeglite haldamine

Seadistatud pangaväljavõttereeglite register on leitav Raamatu seadistuste valikus Pangaväljavõtte reeglid. Siin saab reegleid muuta ja kustutada.

Raamatu seadistused > Pangaväljavõtte impordireeglid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Excelli tabel

Pangaväljavõtte impordireeglid

AVA Kood > Lisa uus Vaata

Ridu: 20 << < 1 >

KOOD	NIMI	TASUMISVIIS	SUUND	Selgitus	Teise osapoole nimi	REG NR	VIITENUMBER	DMN	DMNF	DMNS	T
1000		EU2	Välja	MK teenustasu				PMNT	ICDT	CHRG	TT_1
EU2_TT	EU2 panga teenustasud	EU2	Välja	MK teenustasu			0				TT_1

LINK TEGEVUS KOOD Avab dokumendi

Nimekiri ilmub kohe

Ridu: 20 << < 1 >

Kande rea sisu

Kui Tulemuse blokis on „Kande rea sisu“ täidetud, asendab see kande real pangaväljavõttest tulnud selgituse. Kandele lisatakse ka firma nimi.

Tulemus

TÜÜP: Kanne

KLIENT: 12345

HANKIJA:

KONTO:

T-TASU KONTO:

OBJEKT: ADMIN

PROJEKT: PR001

KMKOOD:

FINANTSRETSEPT:

VIIDE:

KOMMENTAAR:

KANDE REA SISU: Välismaksekorralduse teenustasu

TUVASTA KLIENT:

TUVASTA HANKIJA:

\$ = Firma nimi + selgitus pangaväljavõtelt

Reeglite rakendumine

- Reeglid rakenduvad kohe pärast väljavõtte importimist (nii failist kui ka pangast automaatselt importides) kuid ka pärast iga väljavõtte salvestamist (mis on abiks uute reeglite loomisel ja

nende testimisel)

- Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita.
- Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/valjavotte_reeglid

Last update: **2024/11/18 13:22**

