

# Table of Contents

SEPA apmokėjimų formatas .....

1

Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė .....

1

SEPA failų importavimas į Directo .....

1



# SEPA apmokėjimų formatas

Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.

1. Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai.
  2. Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite „18 (SEPA EST)“ ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus.
  3. Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko „LT vidinis“ bus mygtukas „SEPA EST“.
- Jeigu apmokėjimų failus formuojate iš korespondencijų, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failų generuojanti forma.
  - Jeigu naudojate Directo darbo užmokesčio modulį, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failų generuojanti forma iš darbo užmokesčio apmokėjimo dokumento.

## Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė

1. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.
2. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:
  - NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
  - NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
  - Tiekėjų kortelėse.

## SEPA failų importavimas į Directo

SEPA failai importuojami į dokumentą Pinigų gavimai. Jei norime importuoti SEPA failiuką Pinigų gavimo dokumente pirmiausiai pasirenkame datą, apmokėjimo tipą (apmokėjimo tipo sukonfigūravimas aprašytas aukščiau) ir išsaugome dokumentą. Atsiranda mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST, spaudžiame jį ir iš kompiuterio pasirenkame failą iš banko, sekančiame laukelyje turi būti nurodyta - ISO XML EST, ir spaudžiame mygtuką IMPORTUOTI.

Sekančiame žingsnyje Directo parodys kokius bando įrašus atpažinti, neatpažintus irgi parodys, bet jiems nepriskirs pirkėjo ar sąskaitos. Sąrašo pabaigoje spaudžiame Įkelti į dokumentą mygtuką ir visi įrašai bus sukelti į dokumentą. Sukeltus įrašus dokumente dar galima koreguoti prieš pinigų gavimo dokumento patvirtinimą.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/sepa\\_formatas?rev=1544541163](https://wiki.directo.ee/lt/sepa_formatas?rev=1544541163)

Last update: **2018/12/11 17:12**