Table of Contents

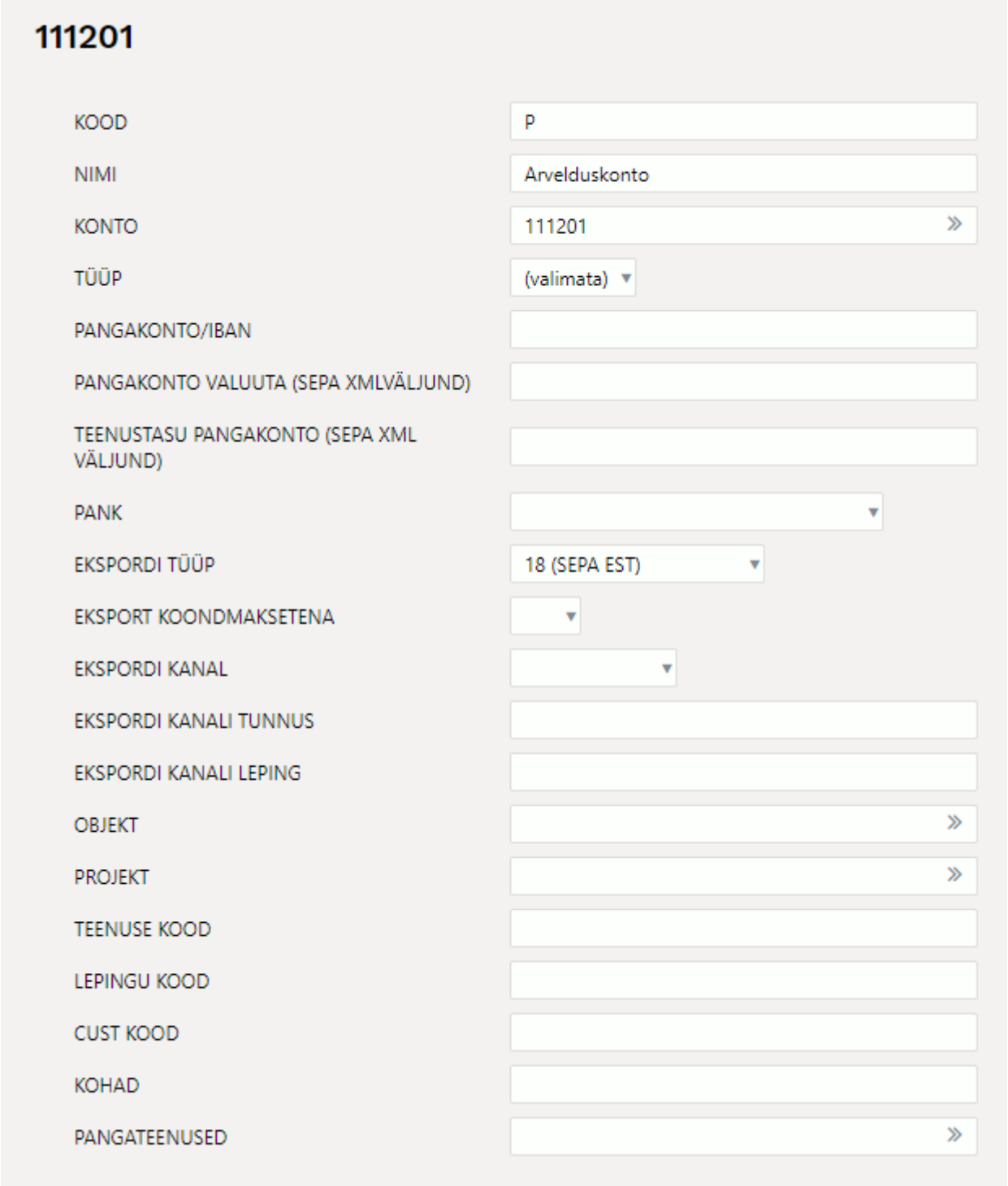
Metody płatności 3
1. Pola 3
2. Dymek z informacją o metodzie płatności 5
3. Domyślna metoda płatności 6
4. Korzystanie z ograniczonych praw do metod płatności 6

Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Metody płatności

Metoda płatności określa sposób zapłaty za fakturę dla sprzedawcy po stronie zakupu (na przykład na rachunek bankowy) i odzwierciedla sposób otrzymania płatności przez klienta po stronie sprzedaży. Dla różnych metod płatności tworzone są oddzielne kody: gotówka, płatności kartami, rachunki bankowe, faktoring, kompensata.

1. Pola



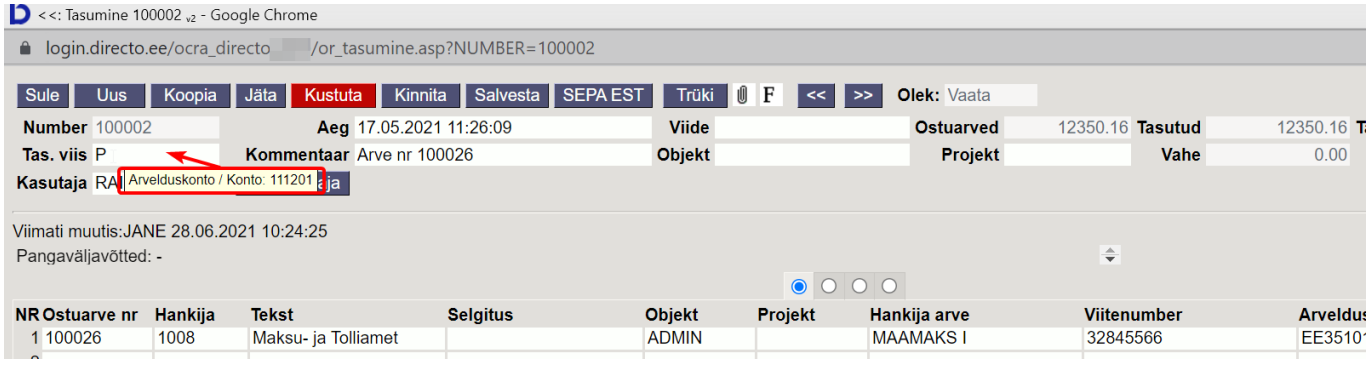
- **Kod** - identyfikator metody płatności, możesz użyć dowolnego kodu, jeśli pozostawisz pole puste, zostanie ono automatycznie wypełnione domyślną metodą płatności
- **Nazwa** - nazwa metody płatności
- **Konto** – konto środka płatniczego, np. w przypadku rachunku bankowego jego rachunek finansowy
- **Typ** – Jeśli wybierzesz „ Równe ” , za pomocą tej metody płatności możesz potwierdzać tylko wpływy/płatności o łącznej kwocie równej 0. Na przykład wiersze mają kwoty +100 i -100, które łącznie wynoszą 0. Jeśli kwota na paragonie jest różna od zera, nie można jej potwierdzić za pomocą typu „ Równe ” .
- **Konto bankowe/IBAN** – numer konta bankowego (IBAN) powiązany z metodą płatności
- **Waluta rachunku bankowego (SEPA XML OUTPUT)** – waluta rachunku bieżącego, istotne do wypełnienia w przypadku korzystania z automatycznego interfejsu wymiany danych (np. Gateway), aby program mógł wybrać właściwy rachunek bieżący w sytuacji, gdy dla jednego

rachunku bieżącego utworzono wiele metod płatności

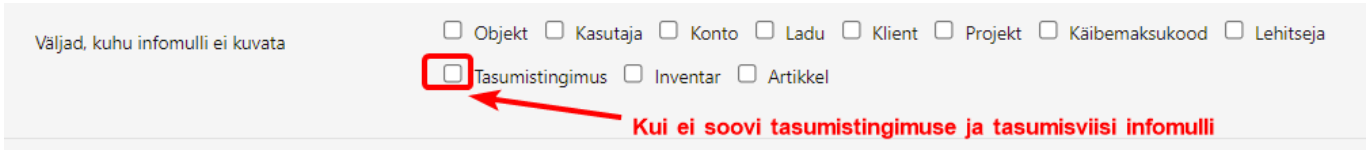
- **Rachunek bankowy z opłatą za obsługę (SEPA XML OUTPUT)** – przeznaczony dla przypadków, gdy bank nie może pobrać opłaty za obsługę z rachunku debetowego, ponieważ jest to tzw. rachunek lustrzany
- **Bank** - z menu rozwijanego wybierz identyfikator banku odpowiadający bieżącemu rachunkowi
- **Typ eksportu** – typ eksportu używany do paragonów/płatności tą metodą płatności, określa strukturę generowanego pliku, zwykle 18 (SEPA EST)
- **Eksportuj jako płatności skonsolidowane** – używany głównie do wypłat wynagrodzeń w celu konsolidacji płatności. Jeżeli opcja jest ustawiona na „ Nie ” , wówczas każda płatność będzie tworzona w banku osobno. Jeśli wybierzesz „ Tak ” , zostanie wygenerowana płatność skonsolidowana (w wyciągu bankowym będzie wiele płatności, ale jeden wpis).
- **Kanał eksportu** – ważny przy wyborze, gdy używany jest automatyczny interfejs wymiany danych (np. Gateway)
- **Eksportuj ID kanału** -
- **Umowa dotycząca kanału eksportowego** – wymagana przy wysyłaniu płatności do Swedbanku. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: Tasumise panka saatmine panka - Swedbank
- **Obiekt** – obiekt dołączony do metody płatności
- **Projekt** – Projekt, który jest powiązany z metodą płatności
- **Kod usługi/Kod umowy/Kod klienta** - używany tylko w szczególnych przypadkach, bardziej potrzebny w przypadku płatności transgranicznych SEPA. Pola są powiązane ze strukturą pliku ISO XML
- **Lokalizacje** – lista lokalizacji, w których można korzystać z określonej metody płatności
- **Usługi bankowe** - usługi bankowe rachunek finansowy

2. Dymek z informacją o metodzie płatności

Pokazuje nazwę metody płatności i konta.



Jeśli nie chcesz widzieć dymku informacyjnego, wyłącz go **w Ustawieniach osobistych → Ustawienia użytkownika:**



3. Domyślna metoda płatności

Jeżeli użytkownik wykonuje zawsze te same czynności, możesz automatycznie ustawić metodę płatności, która zawsze będzie pojawiać się w dokumencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawsze można ręcznie zmienić kod.

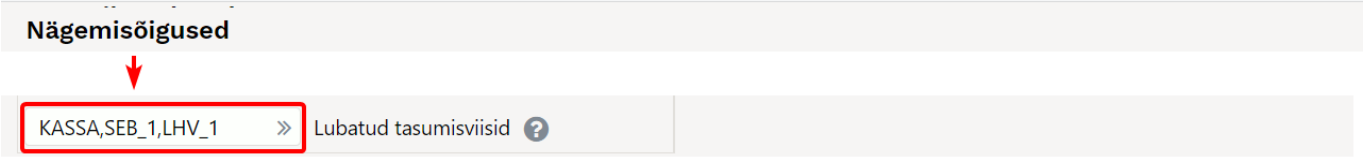
Jeśli podczas tworzenia dokumentu paragonu, płatności, wypłaty itp. pole metody płatności pozostanie puste, zostanie ono automatycznie wypełnione metodą płatności określoną w **menu Osobiste → Ustawienia użytkownika → Metoda** płatności .



4. Korzystanie z ograniczonych praw do metod płatności

Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do przeglądania wyciągów z konta bankowego (np. konta, na którym wypłacane są wynagrodzenia), istnieje możliwość nadania użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień umożliwiających im przeglądanie dokładnie tych metod płatności, z których mają prawo korzystać.

Możesz zmienić: **Zmień uprawnienia grupy użytkowników → Inne → Wyświetl uprawnienia → Dozwolone metody płatności.**
Jeśli pole jest puste, dozwolone są wszystkie metody płatności. Jeśli to pole zostanie wypełnione, dozwolone będą wyłącznie metody płatności znajdujące się na liście rozdzielonej przecinkami.



Ograniczona metoda płatności wpływa na dokumenty

- Wyciągi bankowe
- Dokumenty kasjera
- Wypłaty
- Wypłaty wynagrodzeń
- Wpływy kasowe
- Płatności

Ograniczona metoda płatności wpływa na raporty

- Raport płacowy
- Wpływy kasowe
- Płatności

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/kassat

Last update: **2025/04/29 10:35**