

Tasumiste elimineerimine pangaväljavõtte importimisel

Kui sa sisestad tasumised Standard Booksis ja saadad need otse programmist internetipanka, siis panga väljavõtte importimisel ei ole neid samu tasumisi vaja programmi sisse lugeda. Selleks, et Standard Books sellised tasumised tuvastaks ja need välja jätaks, toimi nii:

Mine moodulisse Müügiarved > Seadistused > „**SEPA Pangafaili import**“.

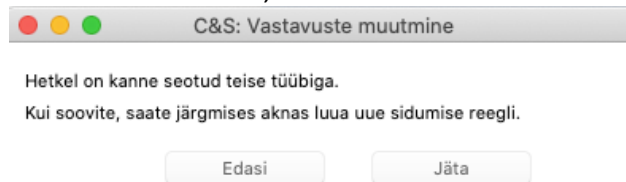
Märgi linnuke „*Tasumised*“.

Pärast järgmist pangaväljavõtte importimist ava Finants moodulis aruanne „**Pangaväljavõtte (Pangaliidestus)**“.

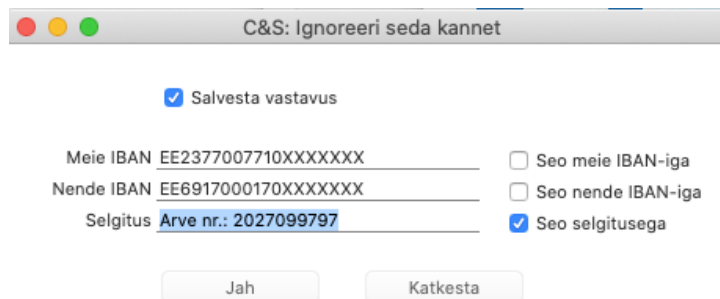
Leia mõni tasumine ja klõpsa sellel real „*Paranda*“.

Järgmises valikus klõpsa „*Ära koosta*“.

Juhul kui Pangakannete vastavusse on varasemalt lisatud reegel, mis sellist tüüpi väljavõtte ridade kohta kehtib, siis ilmub hoiatus:



Klõpsa „*Edasi*“ . Seejärel ilmub aken, kus saad luua uue reegli:



Märgi linnukesed **Salvesta vastavus** ja **Seo selgitusega**.

Selgituse lahtrisse jäta kindlasti alles selgituse algustekst (näiteks „Arve nr.“), sest nii saab programm edaspidi eristada Tasumisi selgituse järgi ja samas töödelda muid pangast tehtud maksekorraldusi vastavalt teistele reeglitele.

Standard Books tunneb erinevat tüüpi tehingud ära pangaväljavõttes olevate tunnuskoode alusel. Maksekorraldused on väljavõtte failis tähistatud ühesuguste Domeenikoodiga „**PMNT**“ ja Pangatehingu tüübi grupeeringukoodiga „**ICDT**“.

Kolmas parameeter, mida Standard Books kontrollib, on **Pangatehingu tüübi alamgrupeeringukood** - võib olla erinev vastavalt sellele, millist panka sa kasutad ja kas tegu oli pangasisese või pangast välja mineva maksega.

Nii on näiteks Swedbanki ja SEB panga puhul pangasisene makse tunnustega **PMNT/ICDT/BOOK**, pangast väljuv makse **PMNT/ICDT/ESCT**. LHV Panga puhul on kõik maksed aga **PMNT/ICDT/OTHR**

Kui oled seni kasutanud näiteks LHV panka ja sidunud seal PMNT/ICDT/OTHR kombinatsiooni ära reeglina „Ära koosta“, siis Swedbanki liidestuse aktiveerimisel koostab Standard Books ikkagi ka tasumisi ja pead ka Swedbanki kasutatavate tunnuste alusel uued reeglid koostama. Seega võib kõikide tasumiste annulleerimiseks olla vajalik luua kokku kolm uut reeglit.

Reeglite olemasolu saad soovi korral kontrollida Finants mooduli seadistusest „Pangakannete vastavused“.

Siin näites toodud juhul on vaja, et siin registris eksisteeriks selliselt täidetud 3 kaarti. Vajadusel koosta need, valides Koosta menüüst „Uus Pangakannete vastavused“

1) Kaart 1

üld demo: Pangakannete vastavus: Vaata

Number 3 Kommentaar Ära koosta tasumisi

Tüübi kirjeldus _____

Vaik. kirjeldus Panga väljavõte

Domeenid

Domain PMNT

Family ICDT

Subfamily OTHR

Meie IBAN _____

Nende IBAN _____

Selgitus Arve nr

Valuuta _____

CRDT/DBIT _____

Deebet

Konto _____

Objekt _____

Use Payment Mode Account

Kreedit

Konto _____

Objekt _____

Use Payment Mode Account

Deebet - teenustasud

Konto _____

Objekt _____

Kreedit - teenustasud

Konto _____

Objekt _____

Isik _____

Koosta Ära koosta

2) Kaart 2

Üld demo: Pangakannete vastavus: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Number 1

Kommentaar Ära koosta tasumisi

Tüübi kirjeldus SEPA payment

Vaik. kirjeldus Panga väljavõte

Meie IBAN _____

Nende IBAN _____

Selgitus Arve nr

Valuuta _____

CRDT/DBIT _____

Domeenid

Domain PMNT

Family ICDT

Subfamily ESCT

Deebet

Konto _____

Objekt _____

Use Payment Mode Account

Kreedit

Konto _____

Objekt _____

Use Payment Mode Account

Deebet - teenustasud

Konto _____

Objekt _____

Kreedit - teenustasud

Konto _____

Objekt _____

Isik _____

Koosta Ära koosta

3) Kaart 3

Üld demo: Pangakannete vastavus: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Number 2

Kommentaar Ära koosta tasumisi

Tüübi kirjeldus Intrabank payment

Vaik. kirjeldus Panga väljavõte

Meie IBAN _____

Nende IBAN _____

Selgitus Arve nr

Valuuta _____

CRDT/DBIT _____

Domeenid

Domain PMNT

Family ICDT

Subfamily BOOK

Deebet

Konto _____

Objekt _____

Use Payment Mode Account

Kreedit

Konto _____

Objekt _____

Use Payment Mode Account

Deebet - teenustasud

Konto _____

Objekt _____

Kreedit - teenustasud

Konto _____

Objekt _____

Isik _____

Koosta Ära koosta