

(SEPA) VÄLJAMAKSETE PANKA SAATMISE JUHEND

SEPA-makse on tasumine saajale, kelle konto asub Euroopa Liidu liikmesriigis asuvas krediidasutuses (või Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Monacos) ning makse teostatakse eurodes.

Seadistused

SEPA-makse funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb kontrollida, et järgnevad väljad oleksid täidetud korrektse informatsiooniga:

1. Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed
 - a. Ettevõtte nimi
 - b. Arveldusarve – IBAN formaadis

tanel: Ettevõtte andmed: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Ettevõtte nimi Uus Ettevõtte

Ärinimi

Address Reg.nr. Email Stiilid

Registreerimisnr. 1 Arveldusarve 2

KMKR nr. Arveldusarve

Pangakood Panganimi

Registreerimisnr. 2 Harukontor

Piirkond Riik EE

d raamatupidamine

Raam. büroo kasutusel

Äritegevus

Äriüksus Ei ole määratud

Ettevõtte tüüp

Mitme kasutaja

Konsolideeritud

Üksikkasutaja

Nõua kasutajaid

Integreeritud raamatupidamine

Raam. büroo kasutusel

Kinnitatud keemilise ladust. jaoks

2. Moodul Ostuarved > Registrid > Kontaktid > vaheleht Kontod
 - a. IBAN kood – Tarnija IBAN kood
 - b. Arveldusarve – Tarnija arveldusarve (Juhul kui väli **IBAN kood**, ei ole täidetud, võetakse tarnija arveldusarve sellelt väljalt)
 - c. Pangakood – Tarnija pangakood (Pangakood Eesti pankadevahelises arveldussüsteemis, näiteks Swedbank puhul 767 või SEB puhul 401)



3. Moodul Ostuarved > Seadistused > Pangad
 - a. Kood (sama, mis Panga kood)
 - b. Panga kood (Pangakood Eesti pankadevahelises arveldussüsteemis, näiteks Swedbank puhul 767 või SEB puhul 401)
 - c. BIC/SWIFT (panga tunnuscode vastavalt Eesti Panga nimekirjale)

4. Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid
 - a. *A/a | IBAN* – Enda ettevõtte arveldusarve IBAN kood

Kood	Konto	Kommentaar	A/a IBAN	Harukontor	Pangakood
1	P	1020	Arveldusarve		
2	K	1010	Kassa		
3	T	9999	Tasaarveldused		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

- b. *Pank* – Kasutades klahvikombinatsiooni CTRL + ENTER saab kasutaja valida endale sobiliku panga (Juhendi punktis 3. sisestatud)

Kood	Konto	Pank	Maksu%	Kassakonto	Maksukonto	Nõua
1	P	1020				-
2	K	1010				-
3	T	9999				-
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

5. Moodul Ostuarved > Seadistused > Pangaülekanne. Lahtrisse “Tasumisefiali formaat” vali Ctrl+Enter valik “Eesti – SEPA”.

NO: Pangafail: Muuda

Salvesta

Tasumisefaili formaat Eesti - SEPA

Otsikorraldusfaili formaat Ilma

Rootsi/Taani Norra OCR Kasutajatunnused Kasutaja ID

Dotei tasumisead

Andmete kontroll

Selle jaoks, et kasutaja saaks veenduda, et SEPA makse jaoks, on kõik seadistused ja sissekanded korrektselt tehtud, on loodud Standard Booksi vastavad aruanded.

Tasumiste kontroll

Tasumiste kontrollimiseks navigeerige programmis **moodul Ostuarved > Aruanded > Andmete kontroll (SEPA tasumised)**.

tanel: Määra Andmete kontroll (SEPA maksed)

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Vajuta [Käivita] nuppu andmete kontrollimiseks

Kontrolli ettevõtte andmeid

Kontrolli tarnija andmeid

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Pdf ja E-mail

Faili Excel

Abilaud Printeri dialoog

Pdf vaade

Vertikaalne

Horisontaalne

- 1) Avanenud määramisaknas valige mida soovite kontrollida:
 - a. *Kontrolli ettevõtte andmeid* - Kontrollitakse, kas ettevõtte andmed on korrektselt täidetud.
 - b. *Kontrolli tarnija andmeid* – Kontrollitakse, kas tarnijate informatsioon on korrektselt sisestatud.
- 2) Aruande käivitamiseks vajutage **Käivita**.
- 3) Käivitatud aruandes kuvatakse seadistused, mis ei ole korrektselt tehtud:

Ettevõtte andmed		
Tasumisviisid		Arveldusarve/IBAN: määramata
Tarnijad		
100	Novole OÜ	Arveldusarve/IBAN: vale formaat Välismakse! Pangakood: määramata
102	Audio Kaubad Eesti AS	Arveldusarve/IBAN: määramata Välismakse! Pangakood: määramata
103	KohviUba OÜ	Arveldusarve/IBAN: määramata Välismakse! Pangakood: määramata
104	Creame Ltd.	Arveldusarve/IBAN: määramata Välismakse! Pangakood: määramata

- 4) Aruandest on võimalik kasutajal avada näiteks probleemne tarnija kontaktikaart ja teha vastavad parandused.

Kulutuste väljamaksete kontroll

Kulutuste väljamaksete kontrollimiseks, navigeerige programmis **moodul Kulutused > Aruanded > Andmete kontroll (SEPA maksed)**.

tanel: Määra Andmete kontroll (SEPA maksed)

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Kontrolli ettevõtte andmeid

Kontrolli väljamakse andmeid

Väljamakse kp. perioodis 01.01.2017:31.12.2017

Väljamakse number _____

Tasumisviis K _____

Väljamaksed _____

Ainult eksportimata

Kõik

Meedia _____

Ekraanile

Printersisse

Faili

Abilaud

Pdf

Pdf ja E-mail

Excel

Printeri dialoog

Pdf vaade _____

Vertikaalne

Horisontaalne

- 1) Avanenud määramisaknas valige mida soovite kontrollida:
 - *Kontrolli ettevõtte andmeid* - Kontrollitakse, kas ettevõtte andmed on korrektselt täidetud.
 - *Kontrolli väljamakse andmeid* – Kontrollitakse, kas väljamaksetel olev informatsioon on korrektne.
- 2) *Väljamakse kp. Perioodis* – Valige periood, mille vahemikus olevaid väljamakseid kontrollida.
- 3) *Väljamakse number* – Kui on soov konkreetset väljamakset kontrollida, sisestage kulutuse väljamakse number. Kui on soov kõiki väljamakseid valitud perioodis kontrollida, siis jätke väli tühjaks.
- 4) *Tasumisviis* – Valige, millise tasumisviisiga väljamakseid soovite kontrollida.
- 5) *Väljamaksed*
 - Ainult eksportimata – Kontrollitakse ainult eksportimata väljamakseid.
 - Kõik – Kontrollitakse kõiki väljamakseid.
- 6) Aruande käivitamiseks vajutage **Käivita**.
- 7) Käivitatud aruandes kuvatakse seadistused ja kulutuste väljamaksed, mille sisestused pole korrektselt tehtud:

Andmete kontroll (SEPA maksed)					Standard Books by Excellent, trükitud: 17.09.2018 16:10				
Excellent Business Solutions Eesti AS									
Ettevõtte andmed					Arveldusarve/IBAN: määramata				
Tasumisviisid									
<u>180010</u>	1	ELE	ele	arveldusarve määramata					

- 8) Aruandest on kasutajal võimalik avada probleemne kulutuse väljamakse ja teha vastavad parandused.

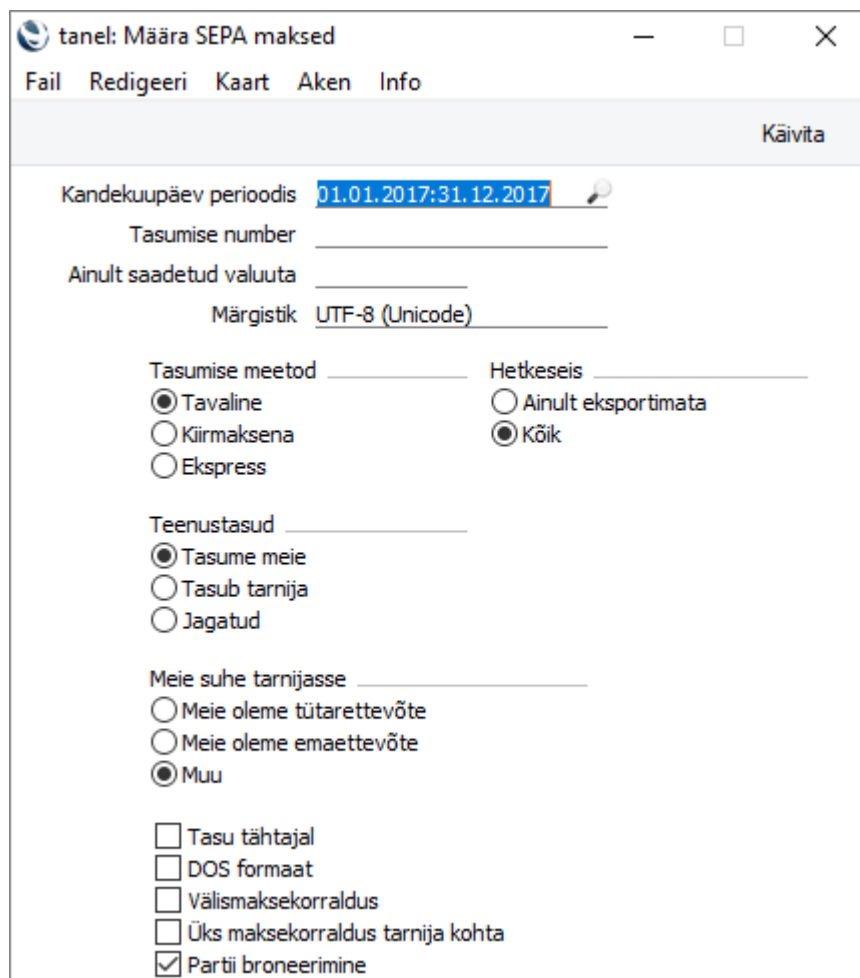
Kasutamine

Kui seadistused tehtud, siis saate sisestada Tasumisi, palga väljamakseid ja kulutuste väljamakseid tavapärasel moel. Kaardi salvestamisel märkige valik "Tellitud". (Valiku „Kinnita“ kontroll SEPA faili eksportimisel puudub).

Makse selgituseks kasutab programm infot Ostuarve kaardilt lahtrist "Hankija arvenr." Kui see on täitmata, siis panka edastatud makse selgituseks paneb programm automaatselt "TRANSFER".

Tasumised

Tasumiste eksportimiseks panka navigeerige programmis **moodul Ostuarve > Funktsioonid > Ekspordid > SEPA maksed**



tanel: Määra SEPA maksed

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Kandekuupäev perioodis 01.01.2017:31.12.2017

Tasumise number _____

Ainult saadetud valuuta _____

Märgistik UTF-8 (Unicode)

Tasumise meetod _____ Hetkeseis _____

Tavaline Ainult eksportimata

Kiirmaksena Kõik

Ekspress

Teenustasud _____

Tasume meie

Tasub tarnija

Jagatud

Meie suhe tarnijasse _____

Meie oleme tütarettevõtte

Meie oleme emaettevõtte

Muu

Tasu tähtajal

DOS formaat

Välismaksekorraldus

Üks maksekorraldus tarnija kohta

Partii broneerimine



Avanenud määramisaknas on kasutajal võimalik määrata erinevaid filtreid (Programm täidab minimaalse vajaliku ise ära, kuid kasutaja võib eksportimise filtreid täiendada):

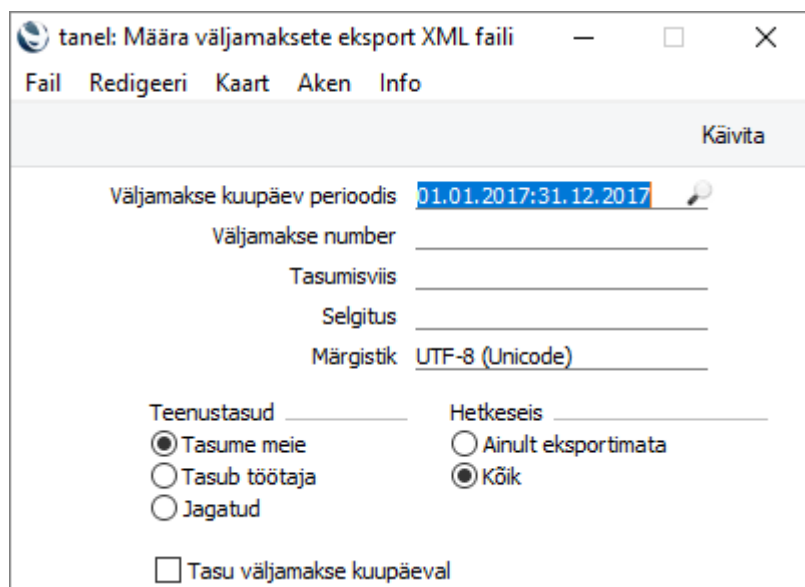
- *Kandekuupäev perioodis* - Valige periood, mille vahemikus olevaid tasumisi eksportida.
- *Tasumise number* - Kui on soov konkreetset tasumist eksportida, sisestage tasumise number. Kui on soov kõiki tasumisi valitud perioodis eksportida, siis jätke väli tühjaks.
- *Ainult saadetud valuuta*
- *Hetkeseis*
 - o Ainult eksportimata - Eksportitakse ainult eksportimata tasumisi valitud perioodis.
 - o Kõik - Eksportitakse kõiki tasumisi valitud perioodis.
- *Tasu tähtajal* – Maksekorraldusele märgitakse arvel olev tasumistähtaeg.
- *Üks maksekorraldus tarnija kohta* – Koostatakse üks maksekorraldus tarnija kohta.

Peale filtrite täitmist vajutage nupule **Käivita**. Programm avab akna, kus saate valida eksportifaili salvestamiseks asukoha. Määrake failile meeldejääv nimi ja salvestage. Peale salvestamist saate faili panka importida.

Kui kasutate viitenumbreid, siis tuleb need sisestada Ostuarvele lahtrisse "Viide". Kui see on täidetud, siis jõuab see info automaatselt Tasumise kaardile H.osale lahtrisse "Panga viide". Kui Ostuarvel jäi viitenumber täitmata, võib selle lisada Tasumisele väljale „Panga viide“.

Palga väljamaksed

Palga väljamaksete eksportimiseks panka, navigeerige programmis **moodul Palk > Funktsioonid >**



Ekspordid > Väljamaksete eksport XML faili

Avanenud määramisaknas on kasutajal võimalik määrata erinevaid filtreid (Programm täidab minimaalse vajaliku ise ära, kuid kasutaja võib eksportimise filtreid täiendada):

- *Väljamakse kuupäev perioodis* – Valige periood, mille vahemikus olevaid väljamakseid eksportida.
- *Väljamakse number* - Kui on soov konkreetset väljamakset kontrollida, sisestage palga väljamakse number. Kui on soov kõiki väljamakseid valitud perioodis kontrollida, siis jätke väli tühjaks.
- *Tasumisviis* - Valige, millise tasumisviisiga väljamakseid soovite eksportida.
- *Selgitus* -
- *Hetkeseis*
 - o *Ainult eksportimata* – Eksporditakse ainult eksportimata väljamakseid.
 - o *Kõik* – Eksporditakse kõiki väljamakseid.
- *Tasu väljamakse kuupäeval* - Maksekorraldusele märgitakse arvel olev tasumistähtaeg.

Peale filtrite täitmist vajutage nupule **Käivita**. Programm avab akna, kus saate valida eksportifaili salvestamiseks asukohta. Määrake failile meelde jääv nimi ja lisage faili lõppu laiend **.XML** Salvestage. Peale salvestamist saate faili panka importida.

Kulutuste väljamaksed

Kulutuste väljamaksete eksportimiseks panka, navigeerige programmis **moodul Kulutused > Funktsioonid > Ekspordid > Väljamaksete eksport SEPA pangafaili**

tanel: Määra Sepa väljamaksed

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Käivita

Väljamakse kp. perioodis 01.01.2017:31.12.2017

Väljamakse number _____

Tasumisviis K _____

Selgitus _____

Üks maksekorraldus isiku kohta

Hetkeseis _____

Ainult eksportimata

Kõik

Avanenud määramisaknas on kasutajal võimalik määrata erinevaid filtreid (Programm täidab minimaalse vajaliku ise ära, kuid kasutaja võib eksportimise filtreid täiendada):

- *Väljamakse kp. Perioodis* - Valige periood, mille vahemikus olevaid väljamakseid eksportida.
- *Väljamakse number* - Kui on soov konkreetset väljamakset eksportida, sisestage kulutuse väljamakse number. Kui on soov kõiki väljamakseid valitud perioodis eksportida, siis jätke väli tühjaks.
- *Tasumisviis* - Valige, millise tasumisviisiga väljamakseid soovite kontrollida.
- *Selgitus* -
- *Üks maksekorraldus isiku kohta* - Koostatakse üks maksekorraldus isiku kohta.
- *Hetkeseis*
 - *Ainult eksportimata* – Eksportitakse ainult eksportimata väljamakseid.
 - *Kõik* – Eksportitakse kõiki väljamakseid.

Peale filtrite täitmist vajutage nupule **Käivita**. Programm avab akna, kus saate valida eksportifaili salvestamiseks asukoha. Määrake failile meeldejääv nimi ja lisage faili lõppu laiend **.XML** Salvestage. Peale salvestamist saate faili pankka importida.