



YOUR SOFTWARE PARTNER

## Võlgade maksmisele suunamine ja maksefaili koostamine

**Võlgasid** saab maksmisele suunta **finantsmooduli** võlgade aruandest ja **laomoodulist** saab maksmisele suunata **ostuarveid**. Maksmisele suunatud asjad (võlad, arved) koonduvad kokku vastavale vormile, kus vajadusel saab andmeid täpsustada (valida oma pangakonto jms) ning seejärel koostada panka saatmiseks maksefail.

### Võlgade maksmisele suunamine

Finantsmooduli menüüvalik „Aruanded”, „Tarnijatele võlad ja ettemaksud” avab võlgade päringu. Parameetrites on oluline märkida „Arveviited eraldi”, kuna nende alusel seotakse aruanne ja maksefaili vahetabel.

Tarnijatele võlad ja ettemaksud

Grupeeri

(ei)

Allkonto

Allkonto + Leping

Arvuta

Arveviited eraldi

Lepingud eraldi

Kanderead eraldi

Näita saldod

(kõik)

Positiivsed

Mittenuullised

Negatiivsed

Allkonto: [ ] [ ] [ ]

Leping: [ ] [ ] [ ]

Kuupäev: [ ] [ ] [ ]

Konto(d): kui tühi, siis kõik võlapoole kontod

221

Võla vanuseline jaotus: päevi üle tähtaja (-3,0,7,21): [ ]

Parameetrite komplekt: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Ok Loobu

Account Studio OÜ [www.accountstudio.ee](http://www.accountstudio.ee)

Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn / T: +372 680 6054

Päring kuvab võlasaldod partnerite kaupa grupeerituna. Iga partneri all kuvatakse talle tasumata arved (võla read). Lisaks kuvatakse veerus „Maksmisel” maksmisele suunatud summad (need summad, mis on maksefaili koostamise vahetabelis kas „Maksmine otsustamata”, „Maksmata” või „Makse töös”).

AllkontoNr	PartneriNimi	PartneriPangakonto	Val	Saldo	Ettemaks	VõlgKokku	VõlgÜleAja	Maksmisel_P	Maksmisel_R	VeelMaksta
▶ 294	Eesti Pakendiringlus MTÜ		EUR	3 703,63		3 703,63	213,98	138,65	138,65	3 564,98
295	AlgSaldo OÜ		EUR	9 356,00		9 356,00	9 356,00			9 356,00
296	BESTKO AS	Swedbank, ak 11201	EUR	26,81		26,81		26,81	26,81	0,00

DokTüüp	DokTegNr	DokKuup	MakseKuup	DokSumma	DokVõlg	Val	Tähtajani	Selgitus	KandeNr	KontoNr	Viide	ViiteNimi	ViiteNr	Maksmisel	VeelMaksta
▶ OAR	1404691	7.03.2020	21.03.2020	38,65	38,65	EUR	-34	Arve 1404691. Ees	6928	221	1221	294-1404691		38,65	0,00
OAR	1501207	5.04.2020	19.04.2020	175,33	175,33	EUR	-5	Arve 1501207. Ees	7455	221	1342	294-1501207		100,00	75,33
OAR	1504405	2.04.2020	30.04.2020	3 489,65	3 489,65	EUR	6	Arve 1504405. Ees	7549	221	1396	294-1504405			3 489,65

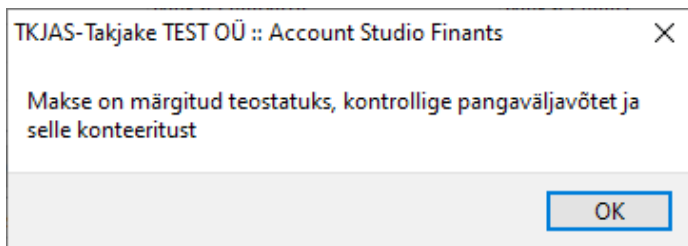
Kokku Saldo	Ettemaks	VõlgKokku	VõlgÜleAja	
▶ EIP	402 273,20	2 665,22	405 037,60	401 205,57

Võla maksmisele suunamiseks lohista siit aruandest vastav võlarida hiirega maksefaili koostamise aknasse. Kui alustada hiirega lohistamist partneri juurest, siis lisatakse vastava partneri kõik tasumata arved korraga. Seda kas maksefaili koostamise aknas pannakse kõik partneri arved kokku üheks makseks, või koostatakse iga arve kohta eraldi makse, saab määrata linnukesega „Lisa iga arve eraldi maksenä”. Märkides linnukesed „Erinevad maksekuupäevad eraldi maksetena” ja „Tuleta väärtuspäev maksekuupäevadest” võimaldavad täpsustada, kuidas erinevate maksekuupäevade korral lisatakse.

**NB!** Eelmainitud linnukesed tuleb sobivalt paika panna enne võla maksmisele suunamise alustamist!

Maksefaili koostamise aken kontrollib üle, ega vastav arve pole juba maksmisele suunatud. Kui on osaliselt suunatud, siis lisab ainult puuduva osasumma. Kui on täielikult maksmisele suunatud, siis jätab lihtsalt vahele.

Erandina kuvatakse kasutajale teadet, kui vastava arve makse rida on märgitud „Makse teostatud”.



Account Studio OÜ [www.accountstudio.ee](http://www.accountstudio.ee)

Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn / T: +372 680 6054

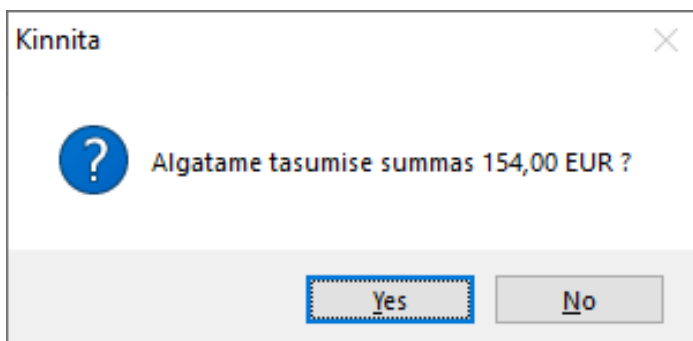
## Laomoodulis ostuarve maksmisele suunamine

Ostuarve maksmisele suunamine käib laodokumendi vormil menüüvalikuga „Dokument”, „Algata tasumine”. See valik on nähtav ainult võlga tekitava ostuarve tüüpi dokumendi korral (tehinguliigi juures määratud „Reskontra” valik „Meie võlg”; dokumendi summa > 0; lisaks peab olema määratud sobiv makseviis (sulas/kaardiga/pangalingiga tasutuid ei saa siin maksmisele suunata)). Lisaks peab laodokument olema kinnitatud seisus ja konteeritud.

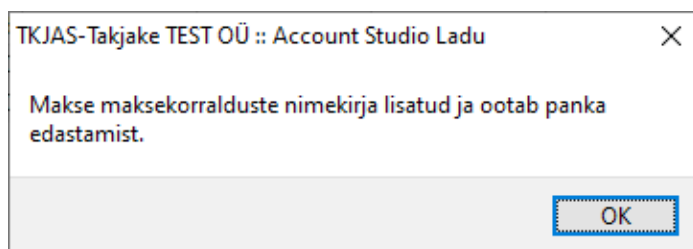
Hetkel on laos ostuarve tasumise algatamine lubatud ainult suurte õigustega kasutajatele, st adminnil (teistel on see valik keelatud ja kuvatakse hallina).

Programm kontrollib partneri allkonto ja ostuarve arveviite alusel raamatupidamise võlasaldot (peab klappima dokumendi võlasummaga, lisaks ei tohi partneril olla selgitamata ettemaksu jms). Võlasaldo arvutuse aluseks on kõik ostupoole võlakontod. Lisaks kontrollib, ega arve ei ole juba maksmisele suunatud või et partneril poleks selgitamata summat maksmisel.

Kui kõik on korras, siis siis küsib programm täiendavalt kinnitust:



Seejärel lisab programm maksete ettevalmistamise vahetabelisse vastava uue makse ja teavitab kasutajat sellest.



*Account Studio OÜ [www.accountstudio.ee](http://www.accountstudio.ee)*

*Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn / T: +372 680 6054*

## Maksefaili koostamise vorm

Finantsmooduli menüüvalikuga „Kanded”, „Maksefaili koostamine” avaneb vastav vorm. Siia vormile kogutakse kokku kõik maksmisele suunatud asjad, algselt on neil seisundiks „Maksmata”.

MakseSeisund	MeiePangaKonto	SummaKokku	MakseteArv	SaajaPank	MakseFailiNimi	MakseFailiID
▶ Maksmata	221010782825, Swedbar	264,22	2			
Makse teostatud	221010782825, Swedbar	10,00	1		TKJAS-swed-EE292200221010782825-20200424-002.xml	EE29220022101
Makse töös	221010782825, Swedbar	16,81	1		TKJAS-swed-EE292200221010782825-20200424-003.xml	EE29220022101

SaajaTüüp	PartneriNimi	ViiteNr	Val	Summa	MakseSelgitus	MakseTähtaeg	Väärtuspäev	PartneriPangakonto	MeiePangal
▶ Partner	Eesti Pakendiringlus MTÜ		EUR	138,65	Arved 1404691, 1501207	21.03.2020	24.04.2020	(määramata)	2210107828
Partner	Ajaleht AS	21212121	EUR	125,57	Arve 78196	28.04.2020	28.04.2020	EE712200221021595629, Swedbank	2210107828

ARVE_ID	DokTüüp	DokNr	DokKuup	MakseTähtaeg	DokSumma	DokVõlg	DokTasuda	Selgitus	ViiteNr	Lepingld	KandeHeadld	LDokHeadld
1221	OAR	1404691	7.03.2020	21.03.2020	38,65	38,65	38,65	Arve 1404691. Eesti Pak			7180	
▶ 1342	OAR	1501207	5.04.2020	19.04.2020	175,33	175,33	100,00	Arve 1501207. Eesti Pak			7918	

Vajadusel saab siin täpsustada makse väärtuspäeva, makse selgitust, makstavat summat (osaline maksmine). Lisaks saab valida sobiva pangakonto, kui on mitu pangakontot. Samamoodi saab teha valiku partneri pangakontodega, kui partneril on mitu pangakontot.

## Maksefaili koostamine

Nupp „KoostaMakseFail” algatab valitud ettevalmistatud maksete kohta maksefaili koostamise. Eelnevalt programm kontrollib, kas kõik vajalikud väljad on täidetud. Kui väljad ei ole täidetud, siis esitatakse vastav veateade.

TKJAS-Takjake TEST OÜ :: Account Studio Finants

Tekkisid vead:

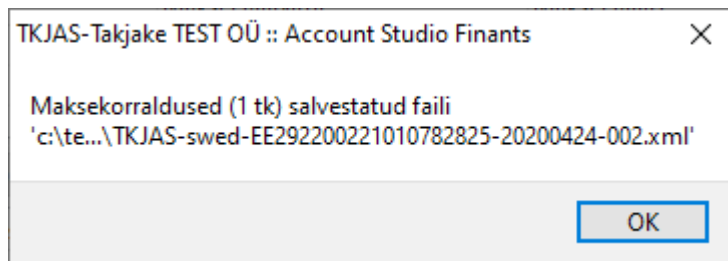
- \* oma pangakonto väärtustamata
- \* saaja pangakonto väärtustamata

OK

Account Studio OÜ [www.accountstudio.ee](http://www.accountstudio.ee)

Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn / T: +372 680 6054

Maksefaili eduka koostamise kohta esitatakse kasutajale järgmine teade. Lisaks märgitakse vastavate maksete seisundiks „Makse töös”. Kasutaja saab maksefaili nüüd pankka üles laadida.



### **Maksete teostatuks märkimine**

Kui kasutaja on veendunud, et maksed said pankka edukalt edastatud, siis saab nupuga „Märgi tehtuks” märkida maksete seisundiks „Makse teostatud”.

**NB!** Et teostatuks märgitud makseid võlgade aruandes enam ei kuvataks, siis tuleb maksed teostatuks märkida alles peale vastava pangaimpordi konteerimist!

**NB!** Pangaimpordi konteerimisel märgib programm vastavad maksed automaatselt teostatuks ja konteeringukande/kogu pangaimpordi kustutamisel märgi tagasi maha ei võta!

### **Kogemata või ekslikult maksmisele suunatu tagasivõtmine**

Maksefaili koostamise aknas on võimalik märkida makserida „Ei kuulu maksmisele” (nupuga „Ei maksa”), või siis kustutada vastav rida täielikult. Maksmisele mittekuuluvaks/kustutada saab ainult „Maksmata” seisundis ridu. Kui ei ole veel kindel, siis saab makse rea märkida „Maksmine otsustamata” (nupuga „Ootele”). Maksmise otsust märkida, st uuesti „Maksmata” seisuga tagasi saab nupuga „Maksame”.