

LASKU SUORAAN MAKSUERÄÄN

Ostolaskut saa suoraan taltioitua maksuerään yleistietomäärityksellä kirjanpidon siirron yhteydessä.

Ostolaskut / Yleistiedot

OsRen yleistiedot Syöttörivipomput Integrointien yleistiedot

Toimittajan ehdotus: Ehdota edellistä

TuPa/ATP-pakotukset: Ei pakotusta

Jaksotustapa: Kuukausitarkkuus

WEB-LASKU-tieto: Siirretään Kpiin

Lasku suor. maksuerä: Ei

Maksupäivä: Laskun eräpäivälle

Maksutili:

Seurantatilikaudet: 9 Edellistä tilikautta

OK Peruuta Käytä

Ostolaskujen yleistietoihin lisätty seuraavat määritykset:

- Lasku suor. maksuerä
 - o Ei
 - Jos ei, niin Maksupäivä ja Maksutili –määrityksiä ei pysty määrittämään.
 - Jos SEPA –maksu muutetaan -> Ei, niin maksutili nollataan.
 - o SEPA –maksut
 - Pakko päivittää maksutili.
- Maksupäivä
 - o Laskun eräpäivä
 - o Kassa-alepäivä
 - o Maanantai
 - o Tiistai
 - o Keskiviikko
 - o Torstai
 - o Perjantai
- Maksutili
 - o Maksutilin valinnassa käytetty jo olemassa olevaa valinta-listaikkunaan.
 - o Paina Maksutili-kentässä tabulaattori, niin saat tilivalinta –listan
 - Jos kentässä numero, ko. tili tulee ehdotusvalinnaksi.

FI75 1720 3000 000	SH88	EUR	Nordea
FI48 1950 3000 000	TESTITILI/EUR	EUR	Nordea
FI08 1950 3000 000	Nordea Test 2006	EUR	Nordea
FI01 1950 3000 0000 00		EUR	Nordea

- o Hyväksy tili, niin tilin rekisterinumero päivittyy Maksutili –kenttään.
- o Oikealla näkyy tilinumero ja pankki.

Lasku suor. maksuerä: ▼
Maksupäivä: ▼
Maksutili: FI08 1950 3000 0000 51/Nordea
Seurantatilikaudet: Edellistä tilikautta

Siirrot kirjanpitoon

Siirrot kirjanpitoon toiminto päivittää maksuerätiedot yleistietomääritysten perusteella:

- Maksupäivä
 - o Laskun eräpäivä
 - o Kassa-alepäivä
 - o Maanantai
 - o Tiistai
 - o Keskiviikko
 - o Torstai
 - o Perjantai
- Maksajan pankki ja tili
 - o Yleistiedoissa määritetty pankki ja tilinumero
- Saajan pankkitiliksi asetetaan saman pankin tili, jos tällainen löytyy toimittajan tiedoista.

Tiedot tallentuvat samaan SEPA –maksuaineisto tiedostoon, mutta eivät näy SEPA –maksuaineistossa vaan suoraan maksuaineiston selausten alla, eli:

Pankkiliikenne -> Aputulosteet -> Maksuaineiston selaus

SAAJAN NIMI		VIITENUMERO/1.VIESTI		VAL	BRUTTO	EUR/BRUTTO	
SAAJATARKENNE		ALE-PVM	2. TITOViesti		KÄT.ALE	EUR/KÄT.AL	
SISÄINEN TIETO		ERÄ-PVM	SAAJAN TILI	SAAJAN BIC	TOSITE	TILI/ TUPA/ ATP	NETTO
FINLAND OY			KAHDEKSAS MAKSUERÄÄN	EUR	310.00	310.00	
		22.06.15	FI04 2001 1800 1330 38	NDEAFIHH	215/8	2002/ /	---
FI08 1950 3000 0000 51/24.06.2015 YHTEENSÄ 1 MAKSUA				EUR	310.00	310.00	

Maestro/Oy Dollari Ab