

## Itella tehniline lahendus „Otsekorraldus on-line”

### 1. „Otsekorraldus on-line” üldtutvustus

„Otsekorraldus on-line” on www tehnoloogial põhinev veebilahendus, mis on eelkõige mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning nende klientide otsekorraldusinformatsiooni haldamiseks ning otsekorraldusmaksete kogumise lihtsustamiseks erinevate pankade Maksjate lõikes.

Funktsionaalselt, koosneb lahendus erinevatest osadest:

- moodul, mis võimaldab pärida informatsiooni otsekorralduslepingute kohta;
- moodul, mis võimaldab pärida informatsiooni otsekorralduse debiteerimistulemuste kohta;
- moodul, mis võimaldab sisestada otsekorralduse nõudeid.

Tehniliselt on lahenduse kasutamiseks vajalik internetile ligipääsuga arvuti, kus on olemas Javascripti ja AJAXi tehnoloogiat toetav lehitseja:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem
- Firefox for Windows 1.0 või uuem;
- Netscape/Opera

### 2. Panga poolt Saajale liikuv informatsioon.

#### 2.1 Otsekorralduse maksjalepingute informatsioon

Saajal on võimalik „Otsekorraldus on-line” süsteemi kaudu saada informatsiooni punktis 1 kirjeldatud pankade maksjalepingute raames. Otsekorralduse maksjalepingute informatsiooni saamiseks on Saajal võimalik kasutada süsteemi poolt eelnevalt defineeritud nelja päringut:

- Otsekorralduslepingute kehtiv seis (kõik hetkel kehtivad maksjalepingud).
- Uued otsekorralduslepingud (uued maksjalepingud, mis on sõlmitud ajavahemikus kasutaja poolt näidatud kuupäevast kuni päringu tegemise kuupäevani).
- Lõpetatud otsekorralduslepingud (lõpetatud maksjalepingud, mis on lõpetatud ajavahemikus kasutaja poolt näidatud kuupäevast kuni päringu tegemise kuupäevani).
- Muudetud otsekorralduslepingud (maksjalepingud, mida on muudetud ajavahemikus kasutaja poolt näidatud kuupäevast kuni päringu tegemise kuupäevani).

Kõik eelpool kirjeldatud päringud kuvavad kasutajale päringule vastavat Maksjalepingute nimekirja. Kasutajal on võimalik ekraanipilti vastavalt oma eelistustele seadistada, muutes järgmiseid parameetreid:

- väljade järjekord;
- presenteeritavad väljade loetelu;
- erinevad filtrid erinevatele väljadele hõlbustamaks konkreetsete lepingute otsimist;
- vms.

Lisaks vaatamisele on kasutajal võimalik nimekirja ka välja trükkida või oma arvutisse salvestada (vt punkt 2.3).

## **2.2 Otsekorralduse debiteerimistulemuste informatsioon**

Otsekorralduse debiteerimistulemuste saamiseks on Saajal võimalik kasutada süsteemi poolt eelnevalt defineeritud kolme päringut:

- Kõik debiteerimistulemused (kõik debiteerimistulemused maksenõuete kohta, mille maksepäev on kasutaja poolt määratud ajavahemikus).
- Õnnestunud debiteerimistulemused (kõik täismahus õnnestunud debiteerimistulemused maksenõuete kohta, mille maksepäev on kasutaja poolt määratud ajavahemikus).
- Ebaõnnestunud debiteerimistulemused (kõik ebaõnnestunud ja osaliselt õnnestunud debiteerimistulemused maksenõuete kohta, mille maksepäev on kasutaja poolt määratud ajavahemikus).

Kasutaja poolt määratud ajavahemiku maksimaalne pikkus on 90 päeva ning süsteemist on võimalik küsida debiteerimistulemusi kuni 9 kuu vanustele nõuetele.

Kõik eelpool kirjeldatud päringud kuvavad kasutajale päringule vastavad debiteerimistulemused. Kasutajal on võimalik ekraanipilti vastavalt oma eelistustele seadistada, muutes näiteks järgmiste parameetriteid:

- väljade järjekord;
- presenteeritavad väljade loetelu;
- erinevad filtrid erinevatele väljadele hõlbustamiseks konkreetsete lepingute otsimist;
- vms.

Lisaks vaatamisele on kasutajal võimalik nimekirja ka välja trükkida või oma arvutisse salvestada (vt punkt 2.3).

## **2.3 Võimalused informatsiooni eksportimiseks**

Nii Maksjalepingute nimekirja kui ka debiteerimistulemusi on kasutajal võimalik välja trükkida kui ka failina oma arvutisse salvestada. Et erinevad Saajad kasutavad erinevaid infosüsteeme, siis on „Otsekorraldus on-line” infosüsteemis info salvestamine tehtud kasutaja jaoks väga paindlikuks. Kasutajal on võimalik määrata vastavalt oma eelistustele:

- salvestatavate väljade loetelu ja järjekorda;
- kirjete järjekord failis;
- tekstifaili eraldaja jm.

See võimaldab kasutada nii lepingute kui debiteerimistulemuste failidel just selliseid failiformaate nagu kasutajale sobilik. Kord määratud eelistused salvestatakse Saaja konto külge ning järgmisel korral ei ole kasutajal tarvilik enam oma eelistusi määrata.

### **2.3.1. „Otsekorraldus on-line” standardseadistus otsekorralduse maksjalepingute faili jaoks on järgmine:**

- Faili eraldajaks on semikoolon
- Failil puudub päiskirje
- Failis on järgmised väljad järgmises järjekorras:
  - Maksja nimi
  - Maksja isikukood
  - Maksepäev
  - Maksetunnus

- Limiit
- Alg kpv
- Lõpp kpv

### 2.3.2 „Otsekorraldus on-line” standardseadistus otsekorralduse debiteerimistulemuste faili jaoks on järgmine:

- Faili eraldajaks on semikoolon
- Failil puudub päiskirje
- Failis on järgmised väljad järgmises järjekorras:
  - Maksetunnus
  - Nõude summa
  - Makstud summa
  - Makse kuupäev
  - Viitenumber
  - Maksja nimi
  - Maksja isikukood
  - Tulemuskood

## **3. Saaja poolt Pangale liikuv informatsioon.**

### **3.1 Otsekorralduse maksenõuded**

Saajal on võimalik „Otsekorraldus on-line” süsteemi sisestada maksenõudeid siseriiliku otsekorraldusega liitunud pankade raames. Maksenõuete sisestamisel on järgmised tähtajad:

- Debiteerimisperioodiga otsekorralduse puhul on kasutajal võimalik nõudeid sisestada jooksva kalendrikuu debiteerimisperioodiks, ajavahemikus esimesest kuupäevast kuni kaks tööpäeva enne debiteerimisperioodi algust.
- Perioodivaba otsekorralduse puhul on kasutajal võimalik nõudeid sisestada jooksvaks ja sellele järgnevas kalendrikuuks, kuni kaks tööpäeva enne maksepäeva.

Otsekorralduse maksenõuete sissestamiseks on Saajal võimalik kasutada süsteemi poolt eelnevalt defineeritud kahte võimalust

- Nõuete import tekstifailist.
- Nõuete sisestamine vastavalt olemasolevatele lepingutele.

#### 3.1.1 Nõuete import tekstifailist

Seda on soovitatav kasutada juhul kui Saajal on olemas infosüsteem, kust on võimalik eksportida otsekorralduse maksenõuete informatsiooni tekstifailina. Imporditava tekstifaili struktuur on paindlik ning selleks võib sobida suvalise eraldajaga tekstifail, kus sees on vähemalt järgmine info:

- maksja tunnus;
- debiteeritav summa;
- juhul kui maksja tunnuseks ei ole viitenumber, on vajalik ka viitenumber;
- perioodivaba otsekorralduse puhul ka maksepäev.

Tekstifaili struktuuri on samuti kasutajal võimalik endal määrata, näidates juba impordi käigus millisest väljast võetakse summa, millisest väljast maksja tunnus ning muu informatsioon. Ka siin on võimalik kasutajal endal fikseerida väljade eraldaja.

*„Otsekorraldus on-line” standardseadistus otsekorralduse nõuete impordi jaoks on järgmine:*

- Faili eraldajaks on semikoolon
- Failil puudub päiskirje
- Failis on järgmised väljad järgmises järjekorras:
  - Maksetunnus
  - Nõude summa
  - Viitenumber
  - Maksepäev (perioodivaba otsekorralduse puhul)
  - Kommentaar

### 3.1.2. Nõuete sisestamine vastavalt olemasolevatele lepingutele.

See on kasutaja jaoks kõige lihtsam variant käsitsi nõuete sisestamiseks, kus süsteemi poolt näidatakse kasutajale Saaja kasuks sõlmitud otsekorralduslepingut nimekirja ning kasutajal on võimalik lihtsalt iga konkreetse lepingu juurde summa sisestada.

Hoolimata sellest, millise variandi valib kasutaja nõuete informatsiooni sisestamiseks, on tal alati võimalik Pankadesse saadetavad nõuded ennem lõplikku kinnitamist veel üle vaadata, vajadusel korrigeerida või osad nõuded eemaldada. Kasutajal on alati võimalik kas trükkida välja või salvestada faili vastav nimekiri nende nõuete kohta, mis selle sessiooni käigus „Otsekorraldus on-line” süsteemi poolt vastu võeti või siis tagasi lükati. See on kasutajale nõ kinnituse eest.

*„Otsekorraldus on-line” standardseadistus korrektsete nõuete raporti jaoks on järgmine:*

- Faili eraldajaks on semikoolon
- Failil puudub päiskirje
- Failis on järgmised väljad järgmises järjekorras:
  - Maksja nimi
  - Maksja isikukood
  - Maksetunnus
  - Makse kp
  - Nõude summa
  - Viitenumber

*„Otsekorraldus on-line” standardseadistus mittekorrektsete nõuete raporti jaoks on järgmine:*

- Faili eraldajaks on semikoolon
- Failil puudub päiskirje
- Failis on järgmised väljad järgmises järjekorras:
  - Maksja nimi
  - Maksja isikukood
  - Maksetunnus
  - Makse kp
  - Nõude summa
  - Viitenumber
  - Tulemuskood

Lisaks ei pea kasutaja kunagi sisestama kõiki nõudeid korraga – seda on võimalik teha mitmes järgus iga nõuete sisestamise variandi puhul. Samuti on kasutajal võimalik sisestada osad nõuded failiga

ning siis käsitsi juurde sisestada. Mitmes osas sisestamise puhul on ainuke oluline asi see, et kõik nõuded saaksid sisestatud punktis 3.1 alguses nimetatud tähtaja jooksul.

„Otsekorraldus on-line” süsteemi on võimalik kasutada suvalisel ajahetkel ning see süsteem ei ole piiratud mingite konkreetsete tähtsustega ja maksenõude edastamise tähtsustega. Erinevaid päringuid, mis on seotud maksjalepingute informatsiooniga või debiteerimistulemustega võib kasutaja teha suvalistel ajahetkedel.