Montonio makselingi kasutamine

(Standard Books 8.5 põhjal)

Sisukord

Sissejuhatus	2
Montonio	
Standard Books'is aktiveerimine	3
E-maili seadistamine makselingi nupu jaoks	4
Makselingi kasutamine Standard Books'is	6
Makselingi laekumised	7
Makselingi teenuse seadistused	8
Makselingi kopeerimine	9
Lisainfo küsimise näide	11





Sissejuhatus

Montonio ja Standard Books'i vaheline liidestus võimaldab kasutada makselingi funktsionaalsust müügiarvete ja tellimuste saatmisel klientidele otse programmist e-maili teel. Koostades müügiarvest või tellimusest e-mail, genereeritakse saadetavale e-mailile nupuke, millele vajutades saab koheselt arve tasuda.

NB! Veenduge enne, et Teil on seadistatud Standard Books'is e-mailide saatmine. Vastava funktsionaalsuse seadistamiseks leiate juhendi meie kodulehelt: VAATA SIIT

Selleks, et makselingi funktsionaalsust kasutada, tuleb teha järgnevad sammud:

- Aktiveerida Montonio liidestus
- ٠ Seadistada e-maili tekst





Montonio

Teenuse kasutamiseks tuleb ettevõttel luua konto Montonio lehel: https://montonio.com/et/maksed/

Erinevaid makseviise saab määrata Montonio lehel Poed > Tooted.

IBANi, kuhu raha laekub, saab seadistada Montonio lehel Poed > Pangakonto andmed. V.a kaardimaksete puhul, kus raha laekub esmalt Montonio kontole, ja kasutaja saab igal ajal sooritada väljamakse ettevõtte kontole.

Standard Books'is aktiveerimine

Selle jaoks, et Standard Books'is Montonio makselingi teenus aktiveerida, tuleb teha järgnevad sammud:

- 1) Avage Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused
- 2) Liikuge vahelehele Muud teenused
- 3) Vajutage Makselingi teenused juures olevat nuppu Aktiveeri Aktiveerides Makselingi teenus avaneb abiaken, kus saab valida Montonio makselingi teenuse. Vajutage nupule "Aktiveeri".

rve seadistused E-arve erind	ouded E-arve tee	nused Kuluaruanne	Muud teenused		
Pensioni liitumispärin	g	Aktiveeri			
✓ Äriregistri päring		Deaktiveeri			
🗌 Valuutakursside pärir	g	Aktiveeri			
Smaily	🕨 😑 🔘 üld dem	o: Makselingi teenus	ed		
Costpocket	Valige teenus	t			
✓ Digiteerimine	Everypay	Aktiveeri			
Telema EDI	Montonio	Aktiveeri	1		
UnifiedPost EDI			1		
Docura EDI					
Lexi.Market		Jäta			
✓ Pangaliidestus					
Scoro		Aktiveeri			
 Logistika teenused 		Vaata/Muuda			
Makselingi teenused		Aktiveeri]		
SMS'i saatmine		Deaktiveeri)		
🗌 flex.bi		Aktiveeri			
Excellent Portal		Aktiveeri			







4) Avaneb eraldi aken kus saab täita API võtmed:

🔴 📄 üld dem	io: Makselingi teen	use aktiveerimine
	Reziim	
	🔘 Test	
	 Live 	
Makselingi aadress *	https://stargate.montor	nio.com/api/payment-links
Avalik võti *	123	
Salajane võti *	456	
	🗸 Lisainfo küsimine	
		* - kohustuslikud väljad
Aktiveerimisel kirju	utatakse Makselingi tee	nuse seadistused üle!
	Aktiveeri	Tühista
Live konto aktiveerimisel	ks vali mummuke Live.	
	on eeltäidetud ia seda kasu	itaja ei pea täitma/muutma.
IVIakselingi aadressi vali o		
Avalik võti – lisa seadistu	isse avalik võti, mille saab	Montonio käest.

Lisainfo küsimine – Märkige valik, kui soovite, et maksja täidaks alati ees- ja perekonnanime ning e-maili aadressi.

Vajutage nupule Aktiveeri.

- 5) Avage uuesti seadistus Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused.
- 6) Kontrollige, et väljale Süsteemi teade on kuvatud tekst: "Registreerimine õnnestus!"

E-maili seadistamine makselingi nupu jaoks

Selle jaoks, et makselink lisanduks automaatselt müügiarvetest ja/või tellimustest loodud e-mailile, tuleb seadistada ka e-maili tekstid.

1) E-mail ja kaustad > Seadistused > E-maili ja kaustade seadistused lisage linnuke "Kasuta e-mailis HTML vormingut". Peale linnukese lisamist peab korraks programmist väljuma.





- 2) Avage seadistus E-mail ja kaustad > Seadistused > E-mailide tekstid
- 3) Valige Koosta > Uus e-maili tekst.
- 4) Avanenud aknas saate seadistada Standard Books'i poolt koostatava e-maili sisu.
- 5) Selleks, et makselink korrektselt e-mailidele lisanduks, tehke järgnevad
- seadistused:
 - a. Register Valige klahvikombinatsiooniga valik Arved või Tellimused
 - b. Päis Sisestage lühike tekst, mis kopeeritakse iga e-maili Teema (Subject) reale.
 Sõltuvalt dokumendist, võib siia lisatud tekstile automaatselt lisanduda juurde täiendav info. Näiteks: kui dokument on Müügiarved, siis lisatakse sõna "Arve" (või "Kreeditarve"), Tellimuste puhul "Tellimus" ja arve/tellimuse number automaatselt tekstile juurde.
 - Algustekst Valige siin *ctrl+enter* klahviga Standardteksti kood (võetakse registrist "Standardtekstid", moodul Kliendihaldus). Kui valikuaken on tühi, saab uue teksti koostada samas aknas.

Selle koodi järgi võetakse tekst ja kopeeritakse iga e-maili sisu algusesse. Sõltuvalt dokumendist ja valikust "Jätta välja dokumendi detailne info e-maili sisust", ilmub tekst enne artiklite loetelu. Selle teksti lõppu ei pea ise lisama tühja rida, programm teeb seda automaatselt.

Kui soovite, et makselink oleks osa **Algustekstist**, siis lisage valitud tekstis sobivasse kohta järgnev tekst: **"?makselink?"** ilma jutumärkideta.

	üld demo: Standardtekst: Vaata					
$\langle \rangle$	Koosta 🗸 🛛 Jäta Salvesta 🔸 🗙	0				
Kood A1						
Kommentaar Algustekst						
Tere						
Saadame Teile arve, mille leiate kiria manu	est					

Saadame Teile arve, mille leiate kirja manusest Täname tähtaegselt tasutud arve eest!

?makselink?

d. **Lõpp-tekst** – Sarnaselt eelnevaga, määrake siin Standardteksti kood. Selle koodi järgi võetakse tekst ja kopeeritakse iga e-maili sisu lõppu.

Sõltuvalt dokumendist ja valikust "Jätta välja dokumendi detailne info e-maili sisust", ilmub tekst peale artiklite loetelu ja peale muud teksti.

Soovitame siin esimesele reale sisestada tühi rida, et tekstide vahel jääks sobivalt ruumi.

Kui soovite, et makselink oleks osa **Lõpp-tekstist**, siis lisage valitud tekstis sobivasse kohta järgnev tekst: **"?makselink?**" ilma jutumärkideta.





e. "Jäta välja dokumendi detailne info e-maili sisust"

Kui saadate mõnda dokumenti e-mailiga, siis dokumendi detailsed andmed sisestatakse vaikimisi e-maili sisusse. Samuti lisatakse dokumendi PDF versioon e-maili kaardi külge.

Märgi see valik, kui te ei soovi, et dokumendi read (artiklite info) kaasatakse e-maili sisuteksti sisse.

Makselingi kasutamine Standard Books'is

Kui olete kõik eelneva korrektselt seadistanud, siis on Montonio makselingi teenus valmis kasutamiseks:

- 1) Koostage müügiarve või tellimus
- 2) Kinnitage müügiarve (makselink tuleb ainult kinnitatud arvetest koostatud e-maili), tellimuse puhul ei pea olema kaart kinnitatud
- 3) Valige Müügiarve või Tellimuse kaardil Koosta > E-mail
- 4) Teile avaneb e-maili aken, kus näete uut lisandunud nuppu Maksa arve.
- 5) Müügiarve/Tellimuse võib ära saata.

					E-mai	: Vaata						
··· •	8 8	jo					Ko	oosta 🗸	Jäta	Salvesta	a 🔨	× Ø
Kuup	äev <u>17.06.</u>	2024 🔎	Aeg	16:11:18		Märksõnad	٥	🗹 HTML	🗌 Pri	oriteet	Saade	etud
Elu	iga Tavalir	ne	Mal	1	ls			-	🗌 Таз	gasi lükatud	Lukus	statud
		Aadress										
1	Kellelt	kristiina	<kristiina@< td=""><td>excellent.ee></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></kristiina@<>	excellent.ee>								
2	Kellele	info@linr	nakohvik.ee	1								
3												
4												
5												
B	ΙŪ	5			Tekst	Veeb			律		3	
Tere Saada Tänam Ma	me Teile a e tähtaegs ksa arve	rve, mille le selt tasutud	iate kirja m arve eest!	anusest.								
Lugupi	damisega											
Mari Li	I											

by excellent



Standard Books Standard ERP



Makselingi laekumised

Välja saadetud makselinkide ajalugu on võimalik jälgida vastavas seadistuses:

- 1. Avage Müügiarved > Seadistused > Makselingi laekumised
- 2. Teile avaneb register, kus kuvatakse kõigi välja saadetud makselinkide hetkeseisu, unikaalset tellimuse tunnust, arve/tellimuse numbrit.

• • •	Kristiina: Makselingi laekumised: Sirvi										
					Q	Otsi				Koosta 🗸	
Nr.	Saatmise kp.	Operaator	Register	Kande nr.		Summa	Staatuse kp.	Laekumine	Tellimuse tu	Hetkeseis	
52	17.06.2024	Montonio	Arved	240028		62,15			2400284	Saadetud	
51	14.06.2024	Montonio	Arved	240027		30,50			2400271	Saadetud	
50	14.06.2024	Montonio	Arved	240027		30,50		2400271	Saadetud		
49	27.05.2024	Montonio	Arved	240024		3,17			2400242	Saadetud	

PS! Montonio makselink on aktiivne 90p enne, kui link aegub ja läbi selle enam makset sooritada ei saa.



Makselingi teenuse seadistused

Aktiveerimisel tehtud valikuid on võimalik näha järgnevas seadistuses: Müügiarved > Seadistused > Makselingi teenuse seadistused

🔴 🔴 🕒 Kristiina: Makselingi teenuse seadistused: Vaata	
	Salvesta
Operaator Montonio 🗸 Aktiveeritud	
Makselingi aadress <u>https://sandbox-stargate.montonio.com/api/payr</u>	nent-I
Avalik võti	
Salajane võti	
🗸 Lisainfo küsimine	
Viimane päring 07.06.2024 16:48:11	

Operaator – Väli täitub ise vastavalt teenusepakkujale.

Makselingi aadress - väli kuvab kas Test või Live teenuse aadressi. Sõltub milline teenus valiti aktiveerimise hetkel.

Avalik võti – Avalik võti, mille saab Montonio käest ja mida aktiveerimise hetkel kasutasite.
Salajane võti - Salajane võti mille saab Montonio käest ja mida aktiveerimise hetkel kasutasite.
Lisainfo küsimine – Linnuke on täidetud vastavalt aktiveerimise hetkel tehtud valikule.
Viimane päring – Kuupäev ja kellaaeg, millal viimati päring sooritati.



Makselingi kopeerimine

Lisaks makselingi kasutamisele e-mailides, on võimalik makselinki ka kopeerida ja kasutada mujal. Näiteks võtavad eraisikust kliendid tihti ühendust sotsiaalmeedia kaudu vmt. Sellisel juhul saab lingi kopeerida mis iganes vestluse aknasse ja klient saab oma kauba eest kiirelt ja mugavalt tasuda.

Arve kaardil (arve peab olema kinnitatud) on operatsiooni menüü (hammasratas) all valik **"Loo makselink".** Kui vajutada "Loo makselink" siis kopeeritakse (*copy*) nö hiirele makselink ja seda saab edasi kleepida (*paste*). Ekraanile tuleb ka teavitus "Link kopeeritud ja lisatud kirjaklambri alla".

• • •			Kristiina: Arve:
$\langle \rangle$	··· → 📮 🖣 🗸 ···		
	Kliendi hetkeseis	ŵжЕ	
кі	Artikli otsing	心 ¥ F	E-arve vastuvõ
	Arve hetkeseis	☆ ¥ R	tingimused Tunnused
	Lisa tagatisraha		
Tasumi	Muuda baasvaluutaks 1		Ratas
Laekun	Seo ettemaksuga		
	Arvuta allahindlus ümber		48
Teenu	Arvuta kaal ja maht ümber		
Ko	Arvuta valuutahinnakirja artiklid ümber		
	Trüki kassaorder		
	Trüki proforma arve		
A	Trüki tsekiprinterisse		
10	Krediitkaardimakse		
3	Muuda osaliste maksete laekumisi		
4	Saada e-arve uuesti		
5	Ava finantskanne	☆ ℋ T	
7	Allahindluse muutmine		
8	Saada kinnitamiseks		
9	Tühista kinnitamise päring		
10	PDFi päring		
12	Ekspordi arve		
13	EDI arve hetkeseis		
14	INF3 arve		
Kolmn	Artikli ajalugu	☆ ¥ H	Maks2
Valuuta	Ava manuste eelvaade	ሰ	Lisamaks
	Ekspordi Scorosse		
	Uuenda FIFO ja MK FIFO	ሰ	
	Loo makselink	Ĩ	





Sama link lisatakse arve/tellimuse kaardile kirjaklambri alla. Sama arve/tellimuse kaardil saab vajutada korduvalt "Loo makselink". Link vahetatakse kirjaklambri all ära viimati loodud lingi vastu.

						Kı	ristiina: Arve	: Vaata					
< >	··· •	⊟ ⊜o	C							••	Kristiin	a: Arhiiv: Arve: 24	0004
	Nr. 240004	1		Nimi	Linna Supern	narket OÜ				<	··· ✓		
1	Klient 109		Am	et. ser.nr.			E-arve vastuv	õtja		- 10			
		Tingim	used	Artiklid	Valuuta	Lähetustingimused	Tunnused	Hinnakiri	Arve aa		240004.pdf	104 KB	
	Arve kp. 1	2.03.2024	1		Meie esinda	ija		Mü	ügimees K	-	Makselink		
Tasu	mistingimus 1	0			Nende esinda	ija Raido Ratas			Projekt _				
Laeku	umistähtaeg 2	2.03.2024	4		Objekt	id			Ladu _				
	Kande kp. 1	2.03.2024	1		Viitenumb	er 2400048		Kredi	t. põhjus _				
Teen	use läh. kp. <u>1</u>	2.03.2024	1		Kliendi tell. r	nr		Loe	/öötkood _				
ĸ	Kommentaar _												
			Otsi art	iklit									
	Artikkel	Ko	gus	Nimetus									
1	005		1	Kodukino	süsteem "Mu	lti"							
2													

🔘 🔘 🔘 Kristiina:			Kri	stiina: Tel	limus: Vaata	а						
<	< >	⊖ - ⊢ • ⊖				K	oosta 🗸 🗍	ita	Salvesta	*	×	6
Makselink	кі	Arvuta allahindlus ümber Arvuta kaal ja maht		blused AS						🗌 Kinnita	9	
	Tasumi Planeeritt Saatmist Loe	Arvuta valuutahinnakirja artiklid ümber Artikli otsing Vaata tellimuse hetkeseisu Trüki ettemaksuarve Reserveeringud Saada kinnitamiseks		Läh.ting.	Hinnakiri Müügin Pro Tellimuse k Tellimuse Müügile	Arve aadress nees KRISTIINA ojekt class tüüp Tavaline ping	Lähetusaadress		r	Eksporditud Reserveeritud Suletud		ıd itud
	A 1 0. 2	Tühista kinnitamise päring Artikli ajalugu Loo makselink	⊙ % H			Üh	ikuhind 75,00	%	Summa	75,00	0	A B C







Lisainfo küsimise näide

Kui aktiveerimisel määrati, et **Lisainfo küsimine** ei ole Maksjale tehtud kohustuslikuks, siis näeb makse sooritaja sellist pilti:



Excellent Business Solutions Eesti AS Ülemiste City, Tallinn Tugiliin: 669 1111 / müük: 669 1113 www.excellent.ee





Kui aktiveerimisel määrati, et Lisainfo küsimine on Maksjale tehtud kohustuslikuks siis näeb makse sooritaja sellist pilti:

Excellent	Arve 240028 62.15 EUR	3
Lisa küsitud informatsio	oon	
Eesnimi *	Perekonnanimi *	
Lisa eesnimi	Lisa perekonnanimi	
E-mail *		
Lisa e-mail		
Vali maksemeetod		
 Maksa pangas 		
Kaardimakse	VISA	
O Maksa hiljem	mbank	
Mal	ksma	
🛆 Turvalist makselahendus	t pakub 🔉 montonio	
Excellent Business Solutions Festi AS	Standard Books	Standard ERP

Excellent Business Solutions Eesti AS Ülemiste City, Tallinn Tugiliin: 669 1111 / müük: 669 1113 www.excellent.ee