

PANGALIIDESTUSE AKTIVEERIMINE

(Standard Books 8.5 põhjal)

Sisukord

Teenuselepingu sõlmimine Swedbankiga	2
Teenuselepingu sõlmimine LHV pangaga	4
Teenuselepingu sõlmimine SEB pangaga	4
Teenuselepingu sõlmimine Coop pangaga	8
Teenuselepingu sõlmimine GoCardless.....	10
Eelseadistused Standard Books programmis.....	13
Aktiveerimine.....	16
Jooksva päeva pangaväljavõtte päring	20
Manuaalne pangaväljavõtte päring	20
Pangaliidese kasutamine.....	20

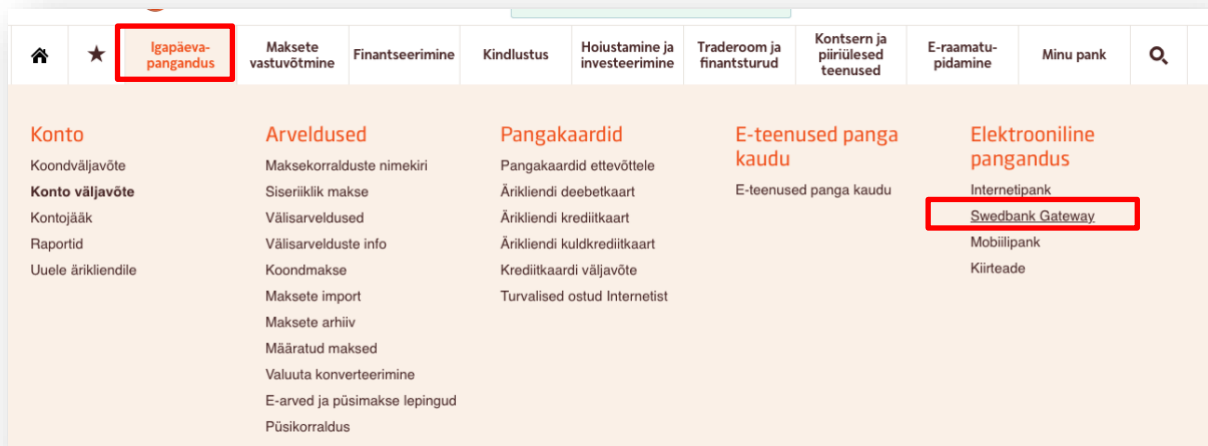
Teenuselepingu sõlmimine Swedbankiga

Selle jaoks, et Standard Books-is kasutusele võtta Swedbank-iga andmevahetuse liidestust, tuleb sõlmida nende internetipangas *Swedbank Gateway* leping. Lepingu sõlmimiseks vajutage järgnevale lingile: [Swedbank Gateway lepingu sõlmimine](#)

Või järgige samme:

1.1. Swedbank-i kodulehel vali menüü:

Igapäevapangandus > Elektrooniline pangandus > Swedbank Gateway

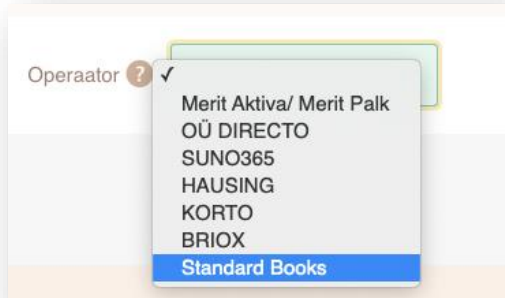


1.2. Järgmiseks tuleb valida pakett „Operaatori kanal“, vajutades nupule „Sõlmin lepingu“

	Operaatori kanal	Otsekanal
Tehniline lahendus	Teostatud operaatori* poolt	Teostatakse koostöös majandustarkvara pakkujaga
Andmevahetuse osapooled	Klient – Operaator - Pank	Klient - Pank
Andmete kogumine/salvestamine	Operaatori poolt	Kliendi poolt
Liitumistasu	Tasuta	60 €
Kuutasu	Tasuta	25 €
	Sõlmin lepingu	Taotlen

* Operaator – pilvepõhise majandustarkvara pakkuja.

Peale paketi valimist tuleb valida operaator ja märkida valikud lepingu üldistes tingimustes:



- **Operaator** – vali „Standard Books“
- **Konto väljavõte** – vali, millise konto väljavõtet soovid kasutada liidestuseks ehk millise konto väljavõtet on võimalik importida Standard Books programmi. Lisaks saate valida, kas uued loodavad Swedbank arvelduskontod lisatakse ka liidestusele.
- **Maksete import internetipanka** – vali, kui soovid saata makseid Standard Books-ist otse internetipanka (**NB!** Internetipangas peab makse eraldi kinnitama).
- **Teenustasu konto** – vali konto, mida kasutatakse *Swedbank Gateway* teenustasu maksmiseks.
- **E-mail** – Sisestage enda e-maili aadress.

Teenuselepingu sõlmimine LHV pangaga

Selle jaoks, et Standard Books-is kasutusele võtta LHV-ga andmevahetuse liidestust, tuleb sõlmida vastav leping.

Lepingu sõlmimine käib liidestuse aktiveerimise järgselt. (Vt. peatükk Aktiveerimine lk. 10)

Kui olete aktiveerimise protsessi alustanud Standard Booksist, saadab pank Teie ettevõtte kontaktisiku e-mailile automaatse e-kirja. Seal suunatakse klient LHV internetipanka, kus ta saab allkirjastamise ootel lepingu üle vaadata ja sobivusel allkirjastada. Seejärel toimub teenuse aktiveerimine ja kliendi teavitamine panga poolt automaatselt.

Kuni leping ei ole pangas aktiveeritud, kuvatakse panga päringu järjekorras veateadet "OOTEL: LHV Connect leping on allkirjastamata."

Peale lepingu allkirjastamist hakkab LHV Connect liidestus kohe tööle.

NB! Kui sa oled teenuselepingu juba sõlminud otse LHV pangaga enne aktiveerimisprotsessi (vt. peatükk *Aktiveerimine lk 10*), siis lepingu ID ei ilmu ise *Pangaliidestuse* seadistusse. Sel juhul pead ühendust võtma Excellenti kasutajatoega, kirjutades info@excellent.ee Seejärel saadab Excellenti kasutajatugi sinu ettevõtte esindajale *Lepingu ID* numברי krüpteeritult e-mailile.

Lepingu ID tuleb Standard Booksis sisestada järgnevale seadistuse väljale:

- Moodul Üldine > Seadistused > Pangaliidestuste seadistused > vaheleht LHV pank > LHV lepingu ID

Teenuselepingu sõlmimine SEB pangaga

Selle jaoks, et Standard Books-is kasutusele võtta SEB-ga andmevahetuse liidestust, tuleb sõlmida vastav leping.

Lepingu saab SEB ärikliendi internetipangas sõlmida ainult isik, kellel on õigus või volitus ettevõtet lepingu allkirjastamisel esindada. Internetipangas saab lepingu allkirjastada üks esindaja ja juhul kui ettevõttel on nõutud ühine esindusõigus, siis võtab SEB vajaliku allkirja lisamiseks ettevõtte esindajaga ühendust.

Lepingu sõlmimiseks tuleb:

1. Ettevõtte esindaja poolt logida sisse SEB ärikliendi internetipanka ja liikuda SEB Gateway lehele (*Lisateenuste menüüst*).
2. Lepingu sõlmimiseks tuleb valida oma operaator, teenused ning teenustasukonto.

Avaleht Arveldamine Finantseerimine Paigutamine/Investeeringimine Lisateenused/Seaded

Seadete valimine

Operaatori kanali leping

Operaator

Valige oma operaator ▼

Valige teenused, mida soovite kasutada

Kontoväljavõtted ?

Maksete algatamine ?

Müügikohtade (POS) aruanded ?

Teenustasukonto

Valige teenustasukonto ▼

[Tagasi](#) [Jätkan](#)

- Edasi minnes saab tutvuda sõlmitava lepinguga ning selle digitaalselt allkirjastada kasutades Smart-ID, Mobiil-ID, ID-kaarti või digi-ID

Avaleht Arveldamine Finantseerimine Paigutamine/Investeeringimine Lisateenused/Seaded

Kinnitamine

Operaatori kanali leping

i Teenusega liitumiseks peate olema ettevõtte seaduslik esindaja.

Valitud operaator ██████████

Valitud teenus(ed) ✔ Kontoväljavõtted

Rakendub valitud kontodele ██████████

✔ Maksete algatamine

✔ Müügikohtade (POS) aruanded

Lepingu number BGW15505

Kuutasu 0 eurot kuus

Teenustasukonto ██████████

[Teenuseleping](#)

Baltic Gateway "Teenuselepingu" digitaalse allkirjastamisega kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun selle sisuga ning teenuse tingimustega.

[Tagasi](#) [Loobun](#) [Allkirjastan digitaalselt](#)

4. Peale lepingu allkirjastamist kontrollib SEB selle korrektsust ning aktiveerib teenuse ühe tööpäeva jooksul.
5. SEB veebilehel menüüs Lisateenused/Seaded > Digidokumendid > SEB Baltic Gateway on alati võimalik näha enda lepingu detaile, lepingut muuta ning vajadusel ka sulgeda.
6. Allkirjastatud lepingu saate alla laadida SEB ärikliendi internetipangas 'Digidokumendid' lehelt.

Kui lepingu sõlmimine ei ole mingil põhjusel SEB ärikliendi internetipangas võimalik, siis tuleb Baltic Gateway lepingu taotluse saatmiseks pangaga eraldi ühendust võtta.

Peale lepingu allkirjastamist saate SEB internetipanga keskkonnast API juurdepääsuloa, mis tuleb teenuse aktiveerimisel lisada väljale:

- Moodul Üldine > Seadistused > Pangaliidestuste seadistused > vaheleht SEB > **SEB API juurdepääsu luba**

Juurdepääsuluba koodi saad vaadata SEB internetipangas menüüs Lisateenused/Seaded > Digidokumendid > SEB Baltic Gateway:

The screenshot shows the SEB Ärikliendi internetipank interface. The top navigation bar includes 'Otsin internetipangast: Otsin', 'Teated/E-arved', 'Kontakt', and 'Väljun'. The main menu is displayed below, with 'Lisateenused/Seaded' highlighted in red. Under 'Lisateenused', 'Digidokumendid' is also highlighted in red. The 'SEB Baltic Gateway' link is visible at the bottom of the 'Lisateenused' column. The 'Seaded' column lists 'Internetipanga seaded', 'Kontaktandmed', 'Ettevõtte lisaandmed', 'Kasutajad ja limiidid', 'Taotluste ajalugu', and 'Tegevuste ajalugu'. The 'Partnerite e-teenused' column lists 'Raamatupidamine (Briox)', 'Telia Eesti', 'Tallinna Vesi', and 'Eesti Energia'. The 'Info' section on the right provides details about the 'Lisateenused/Seaded' menu item, including a note about the 'Kasutajad ja limiidid' section and a list of actions: 'Ainult maksete ettevalmistamiseks ja maksekorralduste muutmiseks.' and 'Ainult maksete kinnitamiseks.'

SEB Baltic Gateway

Lepingud

Staat	Sõlmimise kuupäev	Muutmise kuupäev	Lepingu liik	Lepingu number	Kuutasu
AKTIIVNE	2020-04-23	2022-02-07T10:25:46	Operaator	Bi 6	0 EUR

API juurdepääsuluba

Siin nähtav juurdepääsuluba tuleb lisada oma operaatori tarkvarasse, et aktiveerida SEB Baltic Gateway teenuste kasutamine. Juurdepääsuluba on teie ettevõtte unikaalne tunnus, mis on kasutusel täiendava turvaelemendina API ligipääsu kontrollimisel. Ärge jagage juurdepääsuluba teiste kolmandate osapooltega, v.a oma operaatoriga.

Peale esmakordset juurdepääsuloo genereerimist, kaob teil võimalus teenuste kasutamiseks ilma aktiivse loata. Te peate juurdepääsuloo sisestama oma operaatori tarkvarasse.

[Genereeri uus luba](#)

SEB Baltic Gateway pakub rakendusliideseid (API ehk application programming interface), mis võimaldavad raamatupidamistarkvaral või muul programmil andmeid vahetada. Liides võimaldab teil kasutada pangateenuseid otse oma tarkvarast ja automatiseerida raamatupidamisprotsesse.

[↓ Kasutada saab laia valikut teenuseid](#)

SEB Baltic Gateway

Lepingud

Staat	Sõlmimise kuupäev	Muutmise kuupäev	Lepingu liik	Lepingu number	Kuutasu
AKTIIVNE	2020-04-23	2022-02-07T10:25:46	Operaator	BGV 6	0 EUR

API juurdepääsuluba

Siin nähtav juurdepääsuluba tuleb lisada oma operaatori tarkvarasse, et aktiveerida SEB Baltic Gateway teenuste kasutamine. Juurdepääsuluba on teie ettevõtte unikaalne tunnus, mis on kasutusel täiendava turvaelemendina API ligipääsu kontrollimisel. Ärge jagage juurdepääsuluba teiste kolmandate osapooltega, v.a oma operaatoriga.

Peale esmakordset juurdepääsuloo genereerimist, kaob teil võimalus teenuste kasutamiseks ilma aktiivse loata. Te peate juurdepääsuloo sisestama oma operaatori tarkvarasse.

Juurdepääsuluba	Viimati kasutatud	Loomise kuupäev	
f4c 03-43 1522f		2022-05-11T11:22:49	Juurdepääsuloo kustutamine

[Genereeri uus luba](#)

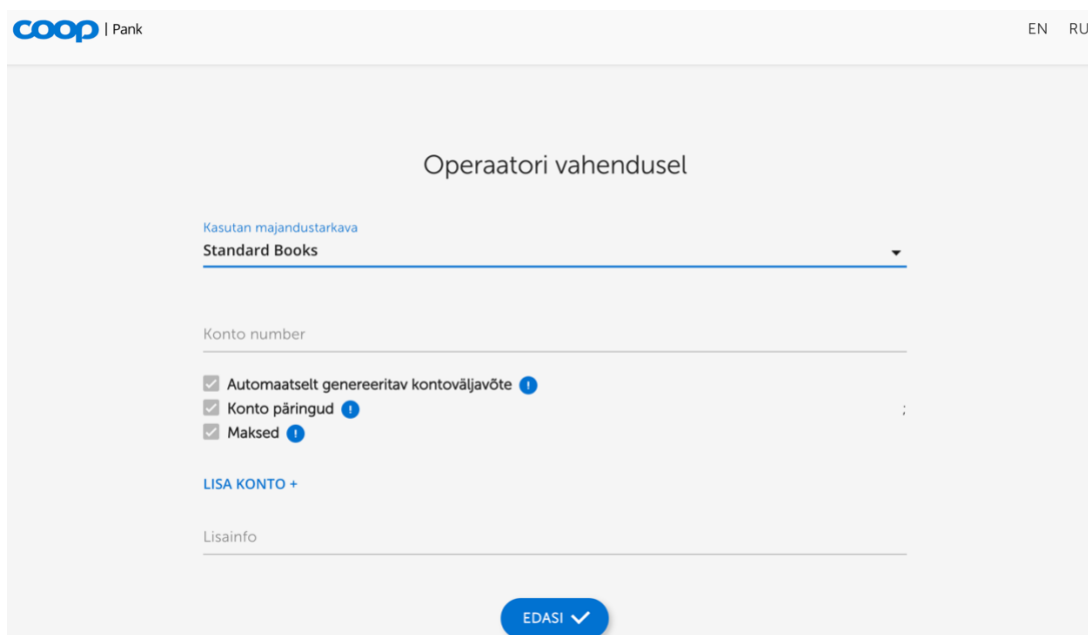
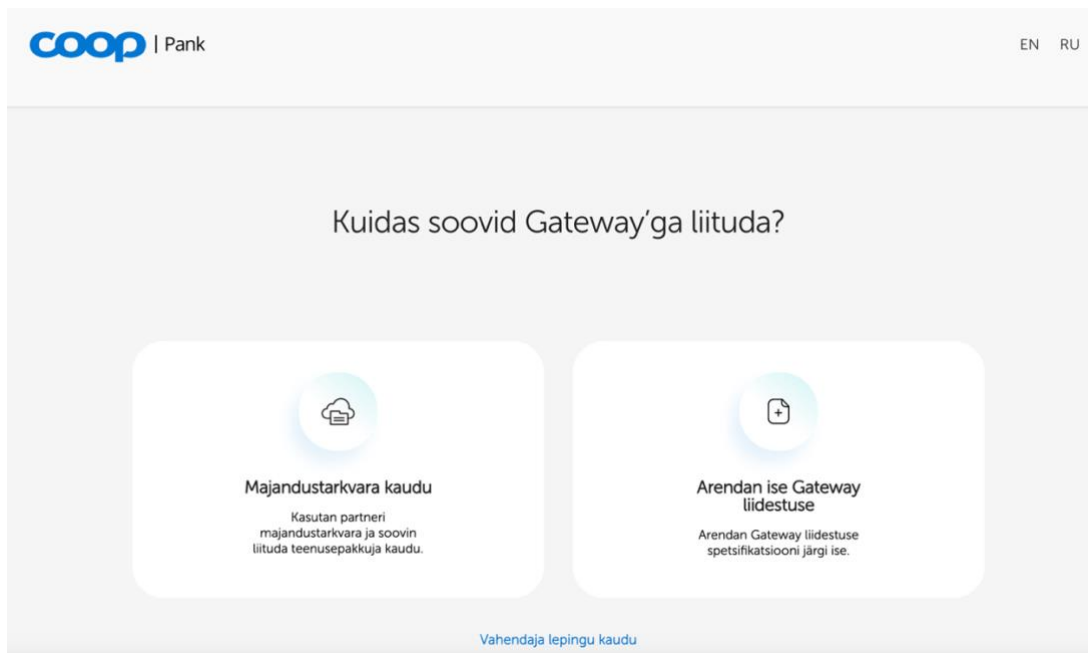
SEB Baltic Gateway pakub rakendusliideseid (API ehk application programming interface), mis võimaldavad raamatupidamistarkvaral või muul programmil andmeid vahetada. Liides võimaldab teil kasutada pangateenuseid otse oma tarkvarast ja automatiseerida raamatupidamisprotsesse.

[↓ Kasutada saab laia valikut teenuseid](#)

Teenuselepingu sõlmimine Coop pangaga

Selle jaoks, et Standard Booksis kasutusele võtta Coop pangaga andmevahetuse liidestust, tuleb sõlmida vastav leping.

Lepingu sõlmimine käib <https://www.cooppank.ee/gateway> kaudu, kus saate esitada taotluse liitumiseks. Liitumine toimub majandustarkavara kaudu operaatori vahendusel.



Majandustarkvaraks tuleb valida Standard Books ning lisada enda Coop Panga konto number. Peale seda on vaja veel täita enda ettevõtte andmed ning saata taotlus pangale.

The screenshot shows a web form for entering company data. At the top left is the 'coop | Pank' logo, and at the top right are language options 'EN' and 'RU'. The title of the form is 'Ettevõtte andmed'. The form contains several input fields: 'Ärinimi', 'Registrikood', 'Registririik' (with a search icon), 'Esindaja nimi', 'E-post', and 'Telefon'. Below these fields is a section for 'Lepingu allkirjastamine' with two radio buttons: 'Digitaalselt' (selected) and 'Kontoris'. At the bottom center is a blue button labeled 'SAADA TAOTLUS ✓'.

Seejärel valmistavad Coop panga ärikliendihaldurid ette lepingu ning saadavad selle allkirjastamiseks juhatuse liikmele. Peale allkirjastamist aktiveeritakse teenused mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul. Pank informeerib klienti kui teenused on aktiveeritud ning teenust saab kasutama hakata. Kui pank on lepingu aktiveerimise kinnitanud, siis võtke ühendust Excellenti kasutajatoega, kirjutades info@excellent.ee, Coop Lepingu ID saamiseks. Seejärel saadab Excellenti kasutajatugi sinu ettevõtte esindajale *Lepingu ID* numbrü krüpteeritud e-mailile.

Lepingu ID tuleb Standard Booksis sisestada järgnevale seadistuse väljale:

- Moodul Üldine > Seadistused > Pangaliidestuste seadistused > vaheleht Coop pank > Coop lepingu ID

Teenuselepingu sõlmimine GoCardless

Selle jaoks, et Standard Booksis kasutusele võtta GoCardless liidestus, tuleb kasutajal anda vastav õigus valitud konto või kontode vaatamiseks ja pärimiseks. **NB! GoCardlessi kaudu antud juurdepääsuõigused kehtivad 90 päeva ning neid tuleb perioodiliselt uuendada!**

Aktiveerige E-teenuste seadistused > Pangaliidestus ning märkige GoCardless valiku juures soovitud väljavõtte.

GoCardless

- Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõtte
- Manuaalne pangaväljavõtte päring

* Järgmise sammuna seo soovitud pank/pangad

'Üldine > Seadistused > Pangaliidestuste seadistused'

Avage Pangaliidestuste seadistus ning vajutades vahelehel GoCardless „Seo oma pank“ nupule avaneb valik pankadest, mille väljavõtteid on võimalik pärida. Pankade valikut saab näha riikide lõikes.

palgatest: Pangaliidestuste seadistused: Vaata Salvesta

- Pangaliidestuse debug režiim
- Pangaliidestuse test režiim

Swedbank | LHV pank | SEB | Coop pank | GoCardless

Teid suunatakse edasi veebilehele, kust saab anda GoCardless'le ja Standard Books programmile loa teha päringuid valitud panga ja programmi vahel. Olemasolevad lepingud asuvad: Üldine > Seadistused > GoCardless panga lepingud

Seo oma pank

Pangaväljavõtte päring

- Eelmise päeva
- Manuaalne

Viimase väljavõtte kuni kp. _____ kell _____

palgatest: GoCardless panga valik

Vali pank või asutus

Riik EE _____

Pank _____

Nimetus
Revolut
SEB
Skrill
Soldo
Stripe
Swedbank
Wise

Kui olete oma valiku teinud, siis suunatakse teid GoCardless veebilehele, kus peate andma kinnituse, et teil on õigus valitud kontot näha. Nõustumisel suunatakse teid valitud panga kodulehele, kus saate valida konkreetse konto, mida pangaväljavõtte päringuga pärida soovite.

×

Excellent Business Solutions Eesti AS uses GoCardless to connect to your Coop Pank account.

GoCardless will be accessing your payment account information and sharing with this merchant, who is using the limited version of our service. Please ensure you have read the merchant's terms to understand how they will provide you with their service.

Excellent Business Solutions Eesti AS will be able to view:

- Your account balances
- Your account details
- Your account transactions for the past 90 days

Access to your data will expire after 90 days.

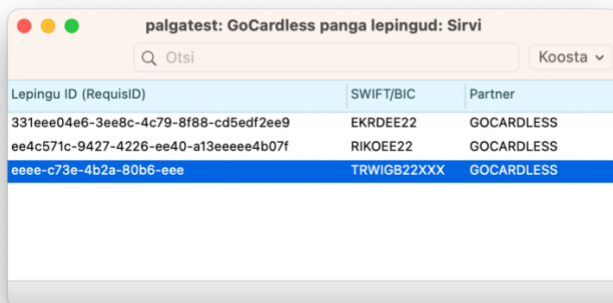
Why we need your data and how it is used: ▾

Agree and continue

Moodul Ostuarved > Seadistused > Pangad – pankade nimekirja lisandub aktiveerimisel uus pank GOCARDLESS.

Kood	Nimi
22	Swedbank AS
42	Coop Pank AS
51	OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
62	Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu
75	Bigbank AS
77	LHV Pank AS
83	Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal
88	Wallester AS
99	Pocopay AS
GOCARDLESS	For GoCardless API requests

Lisaks tekib Moodul Üldine > Seadistused > GoCardless panga lepingud seadistusse nimekiri pankade lepingutest, mille kontode pärimiseks loa olete andnud.



Lepingu ID (RequisID)	SWIFT/BIC	Partner
331eee04e6-3ee8c-4c79-8f88-cd5edf2ee9	EKRDEE22	GOCARDLESS
ee4c571c-9427-4226-ee40-a13eeeee4b07f	RIKOE22	GOCARDLESS
eeee-c73e-4b2a-80b6-eee	TRWIGB22XXX	GOCARDLESS

Viimase sammuna tuleb lisada Tasumisviiside seadistusse (Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid) tasumisviisid kontode kohta, mille kohta päringuid teha soovitakse. Tasumisviiside D vahelehel valida VV päringu kanaliks GOCARDLESS.



	Kood	Konto	Pank	VV päringu kanal	Maksu%	Kassakonto	Maksukonto	Nõua	
1	P	1020						-	A
2	W	1021		GOCARDLESS				-	B
3	K	1010						-	C
4	T	9999						-	D
5								-	E
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	

Eelseadistused Standard Books programmis

Pangaliidestuse edukaks aktiveerimiseks Standard Books-is tuleb kontrollida järgnevad seadistused:

2.1. Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed

- vahelehel *Reg.nr.* peab olema täidetud väli „**Registreerimisnr.1**“;
- vahelehel *Reg.nr.* peab olema täidetud väli „**Arveldusarve**“. Kui ettevõttel on mitu arvelduskontot, võite siia väljale sisestada peamise. Kõik kasutatavad arvelduskontod sisestatakse Tasumisviiside seadistusse.

2.2. Moodul Ostuarved > Seadistused > Pangad

Veendu, et oleks loodud Teie panga kaart, kus väli „**BIC (SWIFT)**“ on täidetud vastava panga Swift koodiga:

Swedbank: **HABAE2X**

SEB: **EEUHEE2X**

LHV: **LHVBEE22**

Coop: **EKRDEE22**

Näiteks Swedbank puhul:



The screenshot shows a window titled "EBF: Pank: Vaata" with a search bar containing "Kood SWEDBANK". Below the search bar are buttons for "Muuda", "Aadress", and "Pangafail". The form contains the following fields:

- Panga kood: _____
- Konto (IBAN): _____
- BIC (SWIFT): HABAE2X
- Panga ID kood: _____
- Korrespondeeruv konto: _____
- Vahetuskursi lepingu nr.: _____
- Faktooringutüübi kood: _____

2.3. Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid

- A vahelehel on täidetud väli „**A/a | IBAN**“ (panga arvelduskonto);
- A vahelehel on täidetud väli „**Pank**“ (vali Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga).

Kui kasutate mitut pangaliidest korraga või on ühes pangas mitu arvelduskontot, mida soovite liidestuse kaudu kasutada, peavad kõik need olema sisestatud Tasumisviiside seadistusse ja seotud vastava pangaga.

2.4. Moodul Ostuarved > Seadistused > Pangaülekanne

Tasumisefaili formaat on valitud „**Eesti – SEPA**“ (vali Ctrl+Enter).

2.5. Moodul Müügiarved > Seadistused > SEPA pangafaili import

- Ettevõtlusvormid – Sisestage siia, milliseid ettevõtlusvorme kontaktide tuvastamisel jälgida. Antud seadistusega määratakse, milliseid ettevõtte nime osasid ei kasutata õige kontakti leidmiseks kontaktide registrist. (Näiteks: OÜ,AS,MTÜ,ÜT,FIE,KÜ,TÜ,osaühing,aktsiaselts)

- **Koosta** – Märkige valikud, millised kaardid koostatakse Standard Books'is SEPA maksete aktiveerimisel.
 - **Laekumised** - vastavate kirjete leidmisel failist koostatakse kaart Laekumiste registrisse. Kui valik on märkimata, siis ei ole lubatud ka käsitsi Töötlemata kandest Laekumist koostada.
 - **Tasumised** - vastavate kirjete leidmisel failist koostatakse kaart Tasumiste registrisse. Kui valik on märkimata, siis ei ole lubatud ka käsitsi Töötlemata kandest Tasumist koostada. Juhul kui Tasumisi koostatakse programmist ja need liiguvad siit edasi pank, siis ei ole reeglina mõistlik Tasumisi uuesti ka pangaväljavõttest koostada, nii võib sellisel puhul selle valiku märkimata jätta.
 - **Kanded** - kannete koostamisel võetakse alati aluseks seadistus Pangakannete vastavused. Erinevalt Laekumistest ja Tasumistest ei ole programmis kirjeldatud vaikimisi väärtusi, mille puhul koostatakse finantskande. Kui valik on märkimata, siis ei ole lubatud ka käsitsi Töötlemata kandest finantskannet koostada.
 - **Väljamaksed** - vastavate kirjete leidmisel failis koostatakse kaart Kulutuste moodulis Väljamaksete registrisse. Kui valik on märkimata, siis ei ole lubatud ka käsitsi Töötlemata kandest Väljamakset koostada.
 - **Töötlemata kande** - töötlemata kannete registrisse jäävad kõik pangaväljavõttest imporditud kirjed, millest ei koostatud Laekumisi, Tasumisi või Kandeid.
- **Kinnita** – Standard Books'is on võimalik Laekumiste ja Tasumiste automaatne kinnitamine aktiveerida, kui määrata siin vastavad linnukesed.
- **Sarnased kanded** – Kui pangaväljavõttes leiduvad sarnased pangatehingud, siis on võimalik need koondada liitlausendiks või lasta Standard Books'il koostada uus lausend iga väljavõtte rea kohta.
 - **Koondkande** – Standard Books koostab sarnastest pangatehingutest liitlausendi, ehk samale kontole määratud summad liidetakse kokku.
 - **Uus lausend iga väljavõtte rea kohta** – Standard Books koostab igale pangatehingu kohta uue lausendi.
 - **Iga kande eraldi kaardil** – Standard Books koostab iga tehingu kohta eraldi kande kaardi.
- **Laekumiste ridade arv ühel kaardil** – Kasutaja saab valida mitme reaga laekumiste kaarte Standard Books koostama hakkab.
- **Tasumiste ridade arv ühel kaardil** – Kasutaja saab valida mitme reaga tasumiste kaarte Standard Books koostama hakkab.
- **Kasuta pangakannete vastavusi (Ettevõtte)** – Kui Teie andmebaasis on rohkem kui üks ettevõtte ja soovite kasutada pangakannete vastavuste reegleid ühiselt läbi mitme ettevõtte, siis antud väljale on võimalik valida ettevõtte kood, mille seadistust „Pangakannete vastavused“ antud ettevõttes kasutatakse. (Näiteks soovite

ettevõttes number 4 kasutada samasuguseid vastavusi nagu ettevõttes 2. Sellisel juhul sisene te ettevõttesse number 4 ja sisestate antud väljale väärtuse 2).

2.6. Moodul Ostuarved > Registrid > Tasumised

Reeglina kantakse tarnija IBAN tasumisele üle Ostuarvelt. Kui te ei kasuta e-arveid, siis võite andmete sisestamise hõlbustamiseks sisestada Tarnija IBAN-i Kontaktide registris vastava Tarnija kaardi „**IBAN**“ väljale.

Kui olete ostuarve asetanud tasumisele, kuid unustasite varasemalt Tarnija IBAN-i sisestada, siis võite selle lisada ka otse tasumise kaardile H-osale väljale „**Tarnija IBAN**“.

2.7. Olenevalt, millist tüüpi kasutajaga olete Standard Books'i sisse loginud, tuleks kontrollida, kas

Teie e-maili aadress on kasutajakaardile lisatud:

- Moodul Üldine > Registrid > Isikud > vaheleht „Müük“ > väli „**E-mail**“
- Moodul Tehnika > Registrid > Globaalsed kasutajad > väli „**E-maili aadress**“

Aktiveerimine

2.8. Pangaliidestuse aktiveerimiseks ava seadistus

moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused > **Pangaliidestus**

The screenshot shows a web application window titled "EBF: E-teenuste seadistused: Vaata". At the top right is a "Salvesta" button. Below the title bar are tabs for "E-arve seadistused", "E-arve erinõuded", "E-arve teenused", "Kuluaruanne", and "Muud teenused". The "Muud teenused" tab is active. The main content area lists various services with checkboxes and corresponding buttons:

Teenuse nimi	Seadistus	Tegevus
Pensioni liitumispäring	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Äriregistri päring	<input checked="" type="checkbox"/>	Deaktiveeri
Valuutakursside päring	<input checked="" type="checkbox"/>	Deaktiveeri
Smaily	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Costpocket	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Digiteerimine	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaata/Muuda
Telema EDI	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
UnifiedPost EDI	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Docura EDI	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Lexi.Market	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Pangaliidestus	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Scoro	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
Logistika teenused	<input type="checkbox"/>	Vaata/Muuda
EveryPay	<input checked="" type="checkbox"/>	Deaktiveeri
SMS'i saatmine	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri
flex.bi	<input type="checkbox"/>	Aktiveeri

Süsteemi teade _____

2.9. Vajuta nupule „Aktiveeri“.

Avaneb lisaaken valikutega:

The screenshot shows a window titled "Demo: Panga teenuste aktiveerimine" with the subtitle "Valige vajalikud teenused". It contains four main sections for different banks, each with a list of services and a "Lepingu ID" field.

- Swedbank:**
 - Tasumiste saatmine
 - Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte
 - Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus)
 - Manuaalne pangaväljavõtte päring
 - Kiirteavitused
 - Käibemaksudeklaratsiooni saatmine
 - TSD saatmine
 - MakselinkSGW lepingu ID _____
- LHV:**
 - Tasumiste saatmine
 - Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte
 - Jooksva päeva väljavõte
 - Manuaalne pangaväljavõtte päringLHV lepingu ID _____
- SEB:**
 - Tasumiste saatmine
 - Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte
 - Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus)
 - Manuaalne pangaväljavõtte päringSEB API juurdepääsu luba _____
- Coop:**
 - Tasumiste saatmine
 - Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte
 - Jooksva päeva väljavõte
 - Manuaalne pangaväljavõtte päringCoop lepingu ID _____

At the bottom, there are two buttons: "Jäta" and "Aktiveeri/Muuda".

- Swedbank
 - *Tasumiste saatmine* – Märkides selle valiku saate tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
 - *Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte* – Märkides selle valiku hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus)* - Valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse

tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded. **NB!** Tegemist on tasulise teenusega, mille tarvis on vaja sõlmida Swedbankiga leping. Loe sellest allpool.

- *Manuaalne pangaväljavõtte päring* – märkides selle valiku saate ise pärida pangast perioodi mille kohta soovite väljavõtet importida.
 - *Kiirteavitused* – märkides selle valiku, saab Standard Books Swedbankist jooksvalt teavitusi kontol toimunud laekumiste kohta. Programm koostab jooksvalt ka laekumise kaardid.
 - *Käibemaksudeklaratsiooni saatmine* – saab elektrooniliselt edastada KMD INF deklaratsiooni otse Maksuametisse.
 - *TSD saatmine* - saab elektrooniliselt edastada TSD aruande otse Maksuametisse.
 - *Makselink* - märkides selle valiku saate aktiveerida teenuse makselingi kasutamiseks.
 - *SGW lepingu ID* - Teie *Swedbank Gateway* lepingu number, mille said eelnevalt Swedbanki internetiportaalis teenuselepingut sõlmides.
- LHV
 - *Tasumiste saatmine* – Märkides selle valiku saate tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
 - *Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte* – Märkides selle valiku hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Jooksva päeva väljavõte* - Valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Manuaalne pangaväljavõtte päring* – märkides selle valiku saate ise pärida pangast perioodi mille kohta soovite väljavõtet importida.
 - *LHV lepingu ID* - Teie *LHV* lepingu number, mille programm automaatselt täitis kui aktiveerimist programmist alustasite.
 - SEB
 - *Tasumiste saatmine* – Märkides selle valiku saate tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
 - *Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte* – Märkides selle valiku hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus)* - Valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded. **NB!** Tegemist on tasulise teenusega, mille tarvis on vaja sõlmida SEB-ga leping. Loe sellest allpool.
 - *Manuaalne pangaväljavõtte päring* – märkides selle valiku saate ise pärida pangast perioodi mille kohta soovite väljavõtet importida.
 - *SEB API juurdepääsu luba* - Teie *SEB* lepingust API juurdepääsu luba number, mille said eelnevalt SEB-ga suheldes teenuselepingut sõlmides.

- Coop
 - *Tasumiste saatmine* – Märkides selle valiku saate tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse pank kinnitamiseks.
 - *Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte* – Märkides selle valiku hakkab Standard Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Jooksva päeva väljavõte* - Valides linnukese hakkab Standard Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Manuaalne pangaväljavõtte päring* – märkides selle valiku saate ise pärida pangast perioodi mille kohta soovite väljavõtet importida.
 - *Coop lepingu ID* - Teie Coop lepingu number, mille said eelnevalt Excellenti klienditoe poole pöördudes.
- GoCardless
 - *Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte* – Märkides selle valiku hakkab Standard Books iga päev pärima kasutaja poolt valitud pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
 - *Manuaalne pangaväljavõtte päring* – märkides selle valiku saate ise pärida valitud pangast perioodi mille kohta soovite väljavõtet importida.

NB! Kui soovite kasutada ühes ettevõttes pangaliidestust mitme pangaga, siis tuleb aktiveerimise aknas valida endale sobivad pangad ja vastavad teenused, mida soovitakse kasutada. Lisaks peab täitma järgnevad tingimused:

- Iga aktiveeritud panga puhul peab järgima juhiseid peatükis *Eelseadistused Standard Books programmis*
- Iga aktiveeritud panga puhul peab järgima juhised peatükkides *Teenuselepingu sõlmimine Swedbank-ga/LHV-ga/SEB-ga/Coop-ga*

2.10. Kui oled vajalikud teenused valinud ja lepingu numbri sisestanud, vajuta nupule „**Aktiveeri**“.

Peale aktiveerimist kuvatakse teade e-teenuste seadistuse akna sulgemise kohta.

2.11. Ava uuesti **moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused** ja kontrolli lahtrit „**Süsteemi teade**“.

Eduka aktiveerimise tulemusena on seal kuvatud „*Registreerimine õnnestus*“ ja kellaeg.

Ebaõnnestunud aktiveerimise tulemusena on lahtris kirjas vastav veateade. Kui aktiveerimine ei õnnestu, võta ühendust Excellent'i kasutajatoega info@excellent.ee

NB! Kui kasutate pangaliidestuse puhul LHV panka, siis lisatakse automaatselt seadistusse *Moodul Finants > Seadistused > Pangakannete vastavused* kirjed, mis on vajalikud pangaliidestuse kasutamise puhul LHV pangaga. Selle kohta saate täpsemalt vaadata juhendist: <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/panga-valjavotte-import-lhv-pangast/>

Jooksva päeva pangaväljavõtte päring

(sõltuvalt pangast võib olla tasuline)

Juhul kui valisite aktiveerimisel „**Jooksva päeva väljavõtte (sõltuvalt pangast võib olla tasuline teenus)**“, siis on võimalik pärida automaatselt pangaväljavõtet jooksva päeva kohta mitu korda. Coop ja LHV pangas on jooksva päeva väljavõtte tasuta.

Automaatse panga väljavõtte päringu jaoks võib pikendada päringute ajastamist. See võib olla vajalik kui kasutatakse pankas kus jooksva päeva pangaväljavõtte päring on tasuline.

- 1) Valige **moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine**
- 2) Valiku **Panga väljavõtte intervall sekundites** määrake väärtus sekundites.
- 3) Edaspidi teeb Standard Books iga Teie poolt määratud aja tagant päringu pankas, kontrollides, kas on tulnud uusi pangatehinguid.

Manuaalne pangaväljavõtte päring

Juhul kui valisite pangaväljavõtte päringu aktiveerimisel Manuaalse valiku, siis on võimalik pärida pangaväljavõtet teie poolt valitud perioodi kohta käsitsi.

Selle jaoks käivitage hooldus „Pangaväljavõtte päring“ (Moodul Finants > Hooldus > Pangaväljavõtte päring) ning valige Tasumisviis ning periood, mille kohta päringut teha soovite. Vaikimisi perioodiks on viimasele päringule järgnev periood. Näiteks kui viimane päring oli tehtud 01.02.2024:29.02.2024 kohta, siis vaikimisi on perioodiks järgmine kalendrikuu 01.03.2024:31.03.2024. Periood ei pea olema terve kalendrikuu. Käivitamisel ilmub Panga päringute järjekorra registrisse uus päring tüübiga *ManualStatement*.



Pangaliidese kasutamine

Kui eelnevad seadistused ja aktiveerimised tehtud, saad hakata kasutama andmevahetust. Pangaliidese kõikide funktsioonide kasutamise kohta vaata seda juhendit:

excellent

https://www.excellent.ee/pdf/SEPA_maksed_book85.pdf