excellent

EVERYPAY LINKPAY KASUTAMINE

(Standard Books 8.5 põhjal)

Sisukord

Sissejuhatus **1**

Lingi loomine EveryPay keskkonnas **2**

Standard Books'is aktiveerimine **4**

EveryPay makselingi formaat 6

E-maili seadistamine Linkpay nupu jaoks **7**

Linkpay kasutamine Standard Books'is **8**

EveryPay maksed – register 9

EveryPay teenuse seadistused **10**

Makselingi kopeerimine **11**

Sissejuhatus

EveryPay ja Standard Books'i vaheline liidestus võimaldab kasutada Linkpay 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 Linkpay funktsionaalsust kasutada, tuleb teha järgnevad sammud:

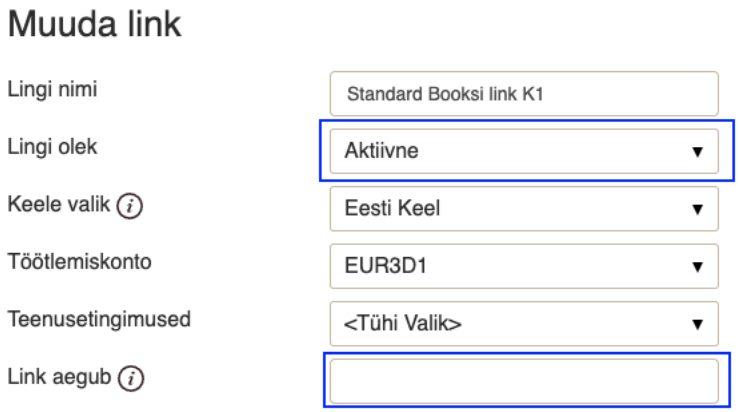
- Luua EveryPay keskkonnas Linkpay link
- Aktiveerida teenus Standard Books'is
- Seadistada e-maili tekst

excellent

Lingi loomine EveryPay keskkonnas

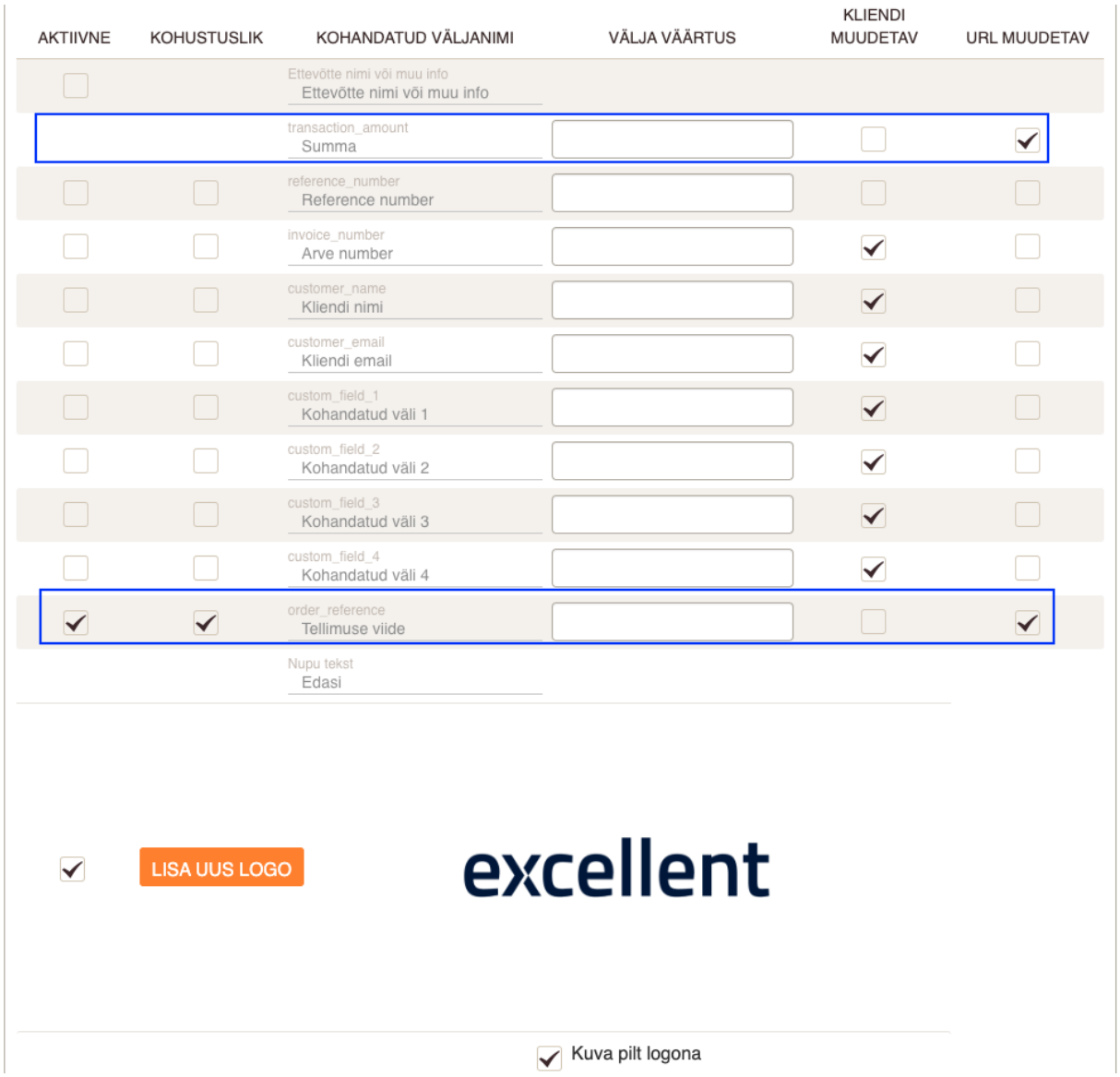
Alustuseks tuleb luua EveryPay keskkonnas link, mida Standard Books kasutama hakkab:

1) Logige enda EveryPay keskkonda sisse
2) Valige menüüst **LINKPAY > Lingid**
3) Vajutage nupule **LISA LINK**
4) Selleks, et makselink Standard Books'iga toimiks, on kohustuslik määrata järgnevad seadistused:
    a. Valik „**Lingi olek**" – „**Aktiivne**"
    b. Valik „**Link aegub**" – *Tühi* (*Kuna Standard Books hakkab edaspidi seda linki kasutama, siis on mõistlik jätta antud väli tühjaks*)



    c. Väli „**Tellimuse viide** " – Antud välja puhul peab märkima linnukesed:
        i. AKTIIVNE
        ii. KOHUSTUSLIK
        iii. URL MUUDETAV

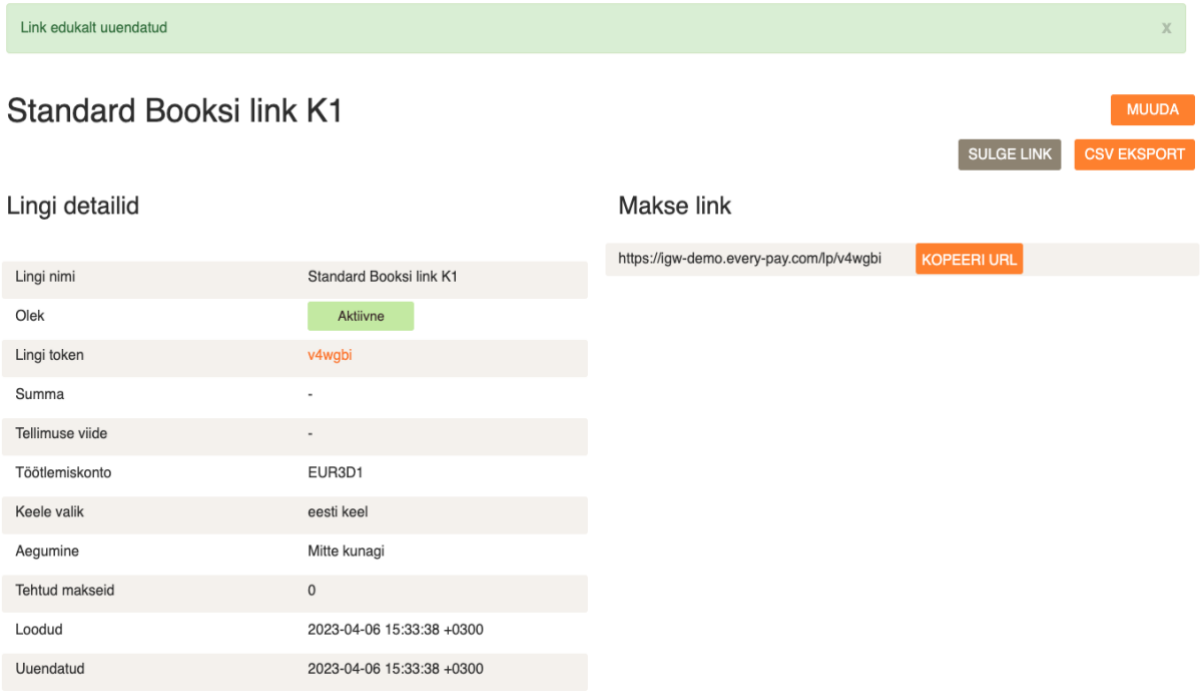
b. Väli "**Summa**" – Antud välja puhul peab märkima linnukese:
    i. URL MUUDETAV



AKTIIVNE	KOHUSTUSLIK	KOHANDATUD VÄLJANIMI	VÄLJA VÄÄRTUS	KLIENDI MUUDETAV	URL MUUDETAV
☐		Ettevõtte nimi või muu info Ettevõtte nimi või muu info			
		transaction_amount Summa		☐	☑
☐	☐	reference_number Reference number		☐	☐
☐	☐	invoice_number Arve number		☑	☐
☐	☐	customer_name Kliendi nimi		☑	☐
☐	☐	customer_email Kliendi email		☑	☐
☐	☐	custom_field_1 Kohandatud väli 1		☑	☐
☐	☐	custom_field_2 Kohandatud väli 2		☑	☐
☐	☐	custom_field_3 Kohandatud väli 3		☑	☐
☐	☐	custom_field_4 Kohandatud väli 4		☑	☐
☑	☑	order_reference Tellimuse viide		☐	☑
		Nupu tekst Edasi			

5) Lisaks võite määrata lingile Teie jaoks sobivad täiendavad seadistused ja väljade tõlked.
   a. **NB!** Standard Books toetab hetkel ainult väärtuseid: Arve nr., Kliendikood, Kliendi nimi, Summa, Arve Saldo
   b. **NB!** Kui soovite Standard Books'i välju lingil kasutada, siis tuleb EveryPay's määrata välja taha linnuke **URL MUUDETAV**

6) Kui olete lingi ära seadistanud, vajutage nupule **SALVESTA**.



Standard Books'is aktiveerimine

Selle jaoks, et Standard Books'is EveryPay Linkpay teenus aktiveerida, tuleb teha järgnevad sammud:

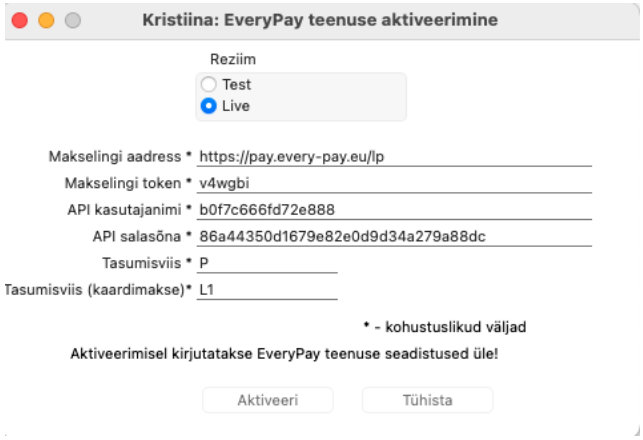
1) Avage Moodul **Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused**
2) Liikuge vahelehele **Muud teenused**
3) Vajutage EveryPay juures olevat nuppu **Aktiveeri**

4) Avaneb uus aken, kus tuleb täita EveryPay'ga seotud väljad:
   a. Reziim - Live
   b. Makselingi aadress – Antud väli on automaatselt täidetud Everypay keskkonna lingiga.
   c. Makselingi token – Siia sisestage makse lingi token, mille saite kui genereerisite EveryPay lehel uue lingi.
   d. API kasutajanimi – Siia sisestage API kasutajanimi, mille leiate EveryPay keskkonnas **Küljemenüü > Seaded > Üldised seaded**.
   e. API salasõna - Siia sisestage API salasõna, mille leiate EveryPay keskkonnas **Küljemenüü > Seaded > Üldised seaded**.
   f. Tasumisviis – Valige, milline tasumisviis valitakse EveryPay Linkpay maksete puhul. Kui makse lingile vajutatakse ja arve tasutakse, koostab Standard Books automaatselt

laekumise kasutades valitud tasumisviisi. (*Tasumisviisil on mõistlik kasutada vahekontot, sest laekumised võivad reaalselt kajastuda pangakontol hiljem, seega ei ole õige kasutada EveryPay tasumisviisil kohe pangakontot. Samuti on nii võimalik kontrollida, et kõik EveryPay pangalingiga tehtud laekumised reaalselt ka pangakontole laekuvad.*)

g. Tasumisviis (kaardimakse) – Valige EveryPay Linkpay kaardimaksete tasumisviis. Standard Books koostab laekumise antud tasumisviisiga, kui EveryPay'st saabub kinnitus makse sooritamisest. (*Tasumisviisil on mõistlik kasutada vahekontot, sest kaardimaksete laekumised saabuvad pangakontole reeglina hiljem, seega ei ole õige kasutada tasumisviisil kohe pangakontot. Samuti on nii võimalik kontrollida, et kõik EveryPay kaardimaksete laekumised reaalselt ka pangakontole laekuvad.*)

h. Kui olete kõik väljad täitnud, vajutage nupule **Aktiveeri**.



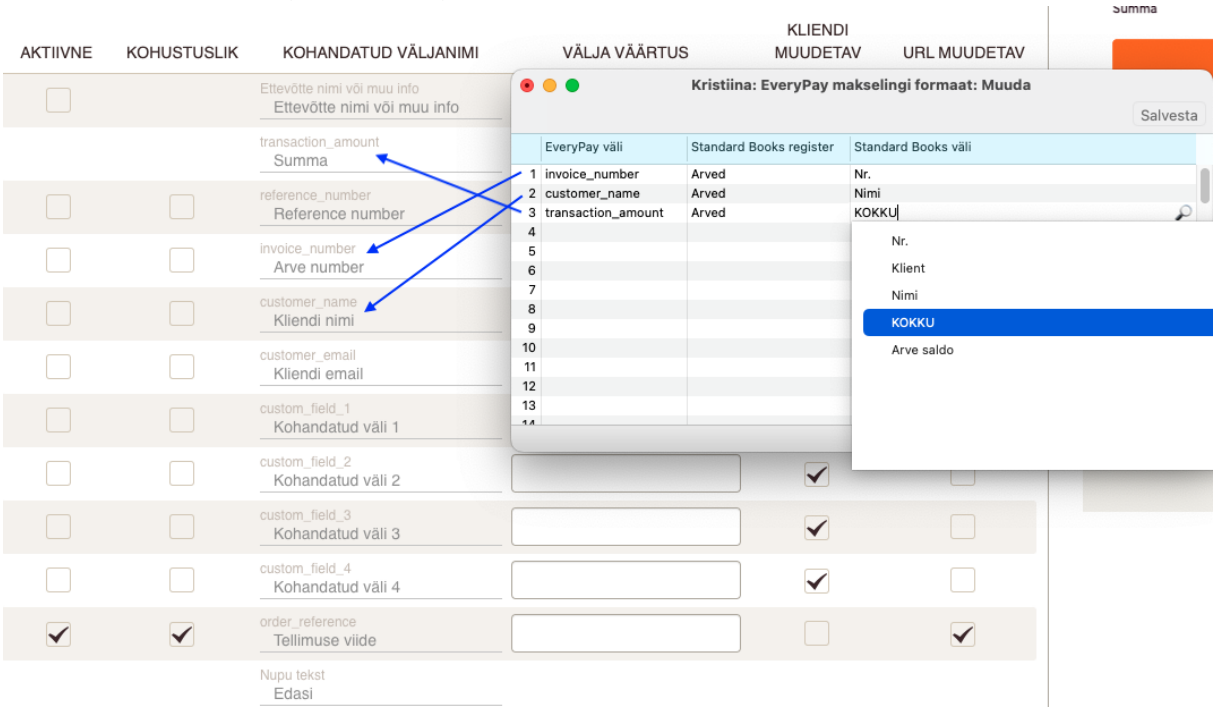
5) Avage uuesti seadistus **Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused**.

6) Kontrollige, et väljale **Süsteemi teade** on kuvatud tekst: „*Registreerimine õnnestus!*"

EveryPay makselingi formaat

Peale aktiveerimist tuleb defineerida Standard Books'i ja EveryPay Linkpay lingi väljade vastavused selle jaoks, et Standard Books teaks, millise informatsiooni alusel makselink koostada. Selle jaoks tuleb teha järgnevad sammud:

1) Avage seadistus **Müügiarved > Seadistused > EveryPay makselingi formaat**
2) Teile avaneb tabeli kujul aken, kus tuleb täita kolm veergu (*Vt. Näidispilti*):
    a. EveryPay väli – Siia veegu tuleb sisestada EveryPay Linkpay lingi väljade nimetused.
    b. Standard Books register – Siia veergu tuleb valida Standard Books register, mille puhul EveryPay teenust kasutatakse. *(Valikus Arved ja Tellimused)*
    c. Standard Books väli – Siia veergu tuleb valida Standard Books'i väli, millele Linkpay lingi väli vastab. (*Arve/tellimuse nr. (valiku nimetus **Nr.**), Kliendikood (valiku nimetus **Klient**), Kliendi nimi (valiku nimetus **Nimi**), Summa (valiku nimetus **KOKKU**), Arve Saldo*)



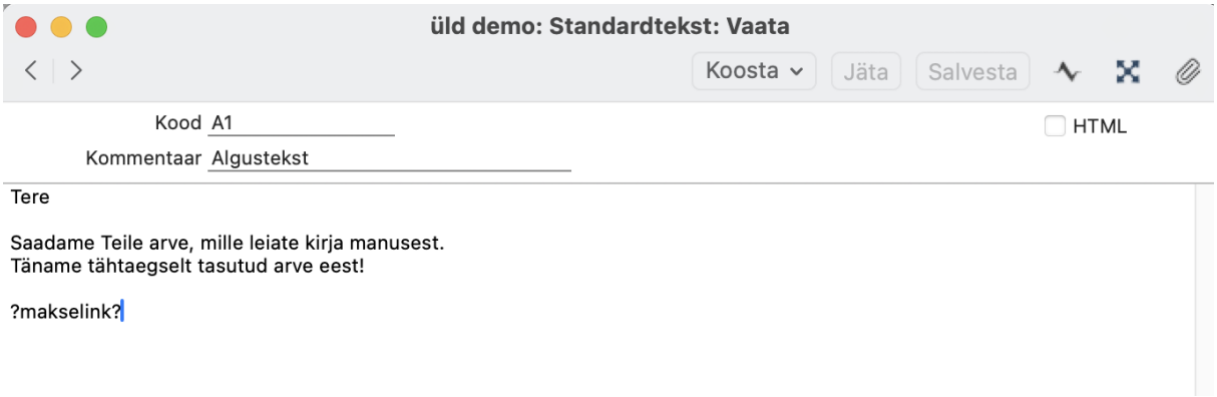
3) Kui olete tabeli ära täitnud, vajutage nupule **Salvesta**.

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

E-maili seadistamine Linkpay 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, lisa 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 EveryPay Linkpay link korrektselt e-mailidele lisanduks, tehke järgnevad seadistused:
    a. **Register** – Valige klahvikombinatsiooniga valik **Arved** või **Tellimused**
    b. **Päis** - Sisesta 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.
    c. **Algustekst** – Vali siin ctrl+enter klahviga Standardteksti kood (võetakse registrist "Standardtekstid", moodul Kliendihaldus). Kui valikuaken on tühi, saad 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 EveryPay Linkpay makselink oleks osa **Algustekstist**, siis lisage valitud tekstis sobivasse kohta järgnev tekst: „**?makselink?**" ilma jutumärkideta.



    d. **Lõpp-tekst** – Sarnaselt eelnevaga, määra 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 EveryPay Linkpay 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”**

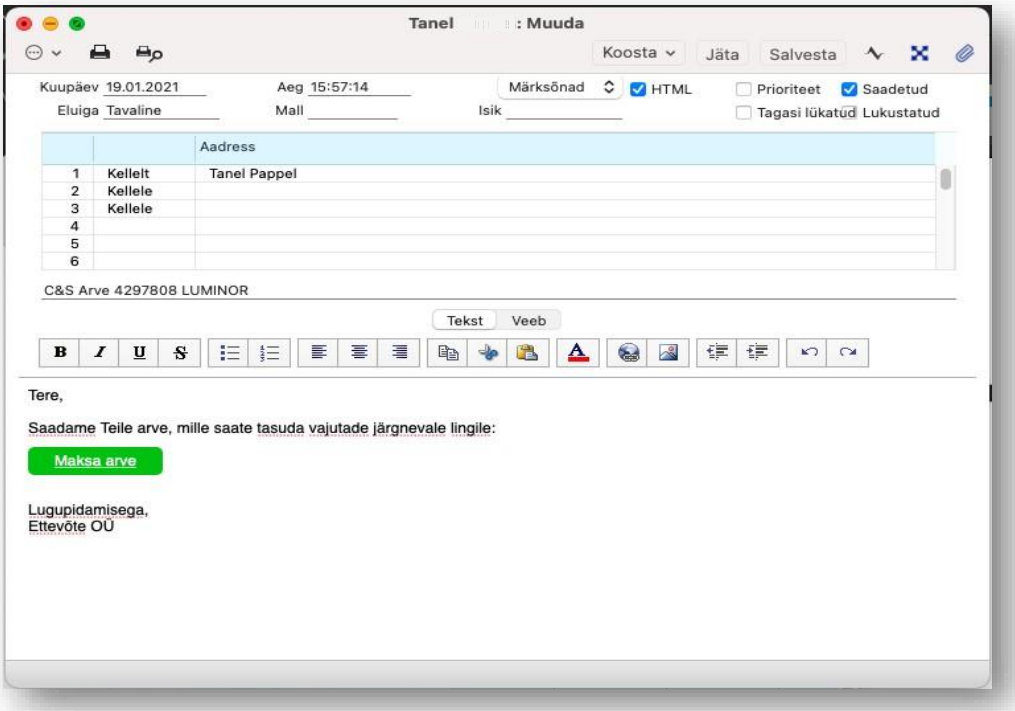
Kui saadad mõnda dokumenti e-mailiga, siis dokumendi detailsed andmed sisestatakse vaikimisi e-maili sisusse. Samuti lisatakse dokumendi PDF versioon e-maili kaardi külge.

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

Linkpay kasutamine Standard Books’is

Kui olete kõik eelneva korrektselt seadistanud, siis on EveryPay Linkpay liidestus valmis kasutamiseks:

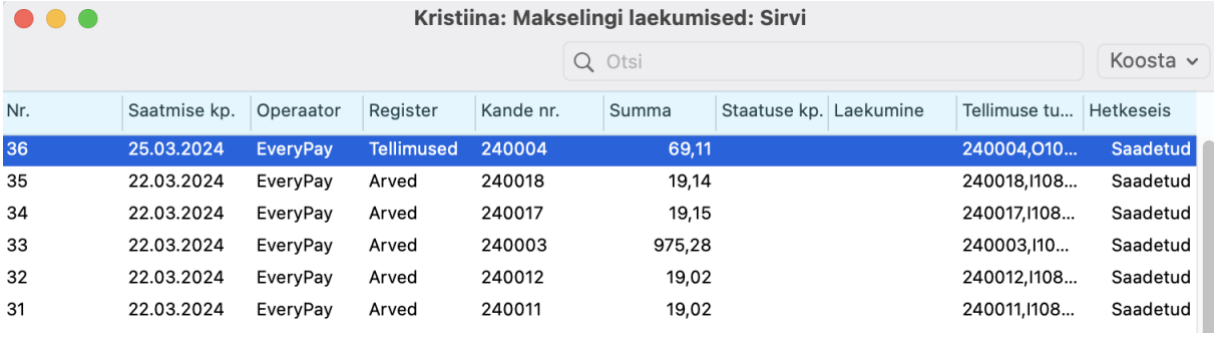
1) Koostage müügiarve või tellimus
2) Kinnitage müügiarve (makselink tuleb ainult kinnitatud arvetest koostatud e-maili), tellimuse puhul ei pea olema kaart kinnitatud
3) Valige **Müügiarve** või **Tellimuse** kaardil **Koosta > E-mail**
4) Teile avaneb e-maili aken, kus näete uut lisandunud nuppu **Maksa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



EveryPay maksed – register

Välja saadetud EveryPay maksete hetkeseisu on võimalik jälgida vastavas seadistuses:

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



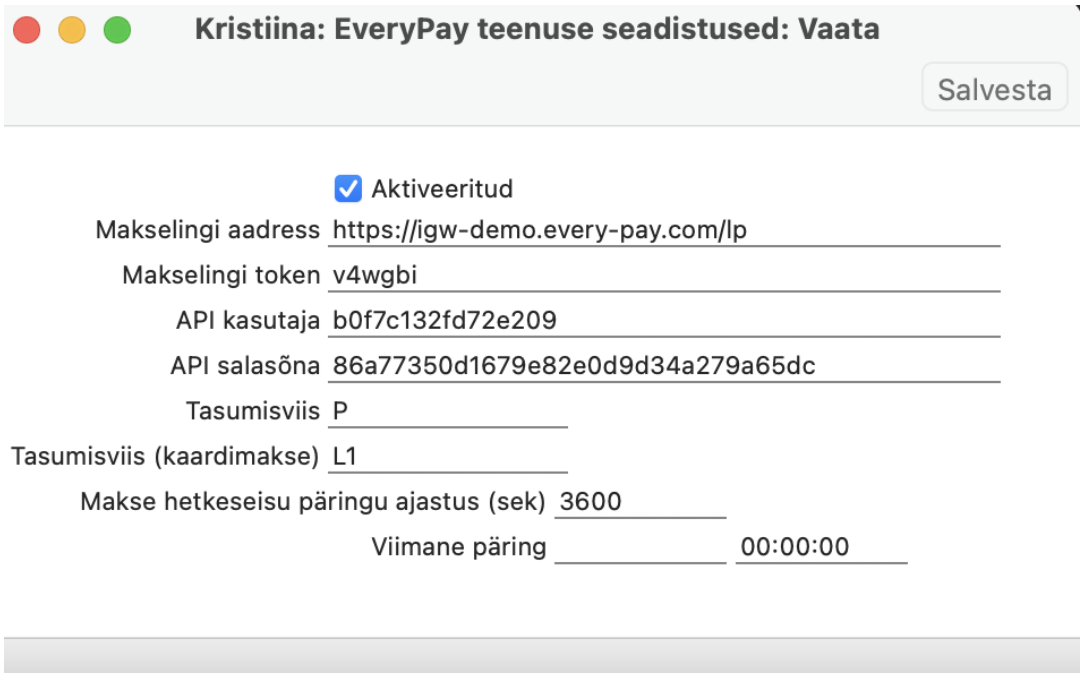
Nr.	Saatmise kp.	Operaator	Register	Kande nr.	Summa	Staatuse kp.	Laekumine	Tellimuse tu...	Hetkeseis
36	25.03.2024	EveryPay	Tellimused	240004	69,11			240004,O10...	Saadetud
35	22.03.2024	EveryPay	Arved	240018	19,14			240018,I108...	Saadetud
34	22.03.2024	EveryPay	Arved	240017	19,15			240017,I108...	Saadetud
33	22.03.2024	EveryPay	Arved	240003	975,28			240003,I10...	Saadetud
32	22.03.2024	EveryPay	Arved	240012	19,02			240012,I108...	Saadetud
31	22.03.2024	EveryPay	Arved	240011	19,02			240011,I108...	Saadetud

3. Kui Standard Books saab EveryPay keskkonnast päringuga kinnituse arve tasumisest, siis koostatakse antud informatsiooni alusel automaatselt **Laekumine**, mille number ka siia kuvatakse. See kehtib kui klient on makes teinud kaardimaksena.
4. Laekumise koostamisel loetakse laekunuks kogu laekunud summa. Võimalikud pangapoolsed teenustasud konteeritakse panga väljavõtte alusel.

EveryPay teenuse seadistused

Aktiveerimisel sisestatud EveryPay seadistusi on võimalik näha ja muuta järgnevas kohas:

Müügiarved > Seadistused > Makselingi teenuse seadistused

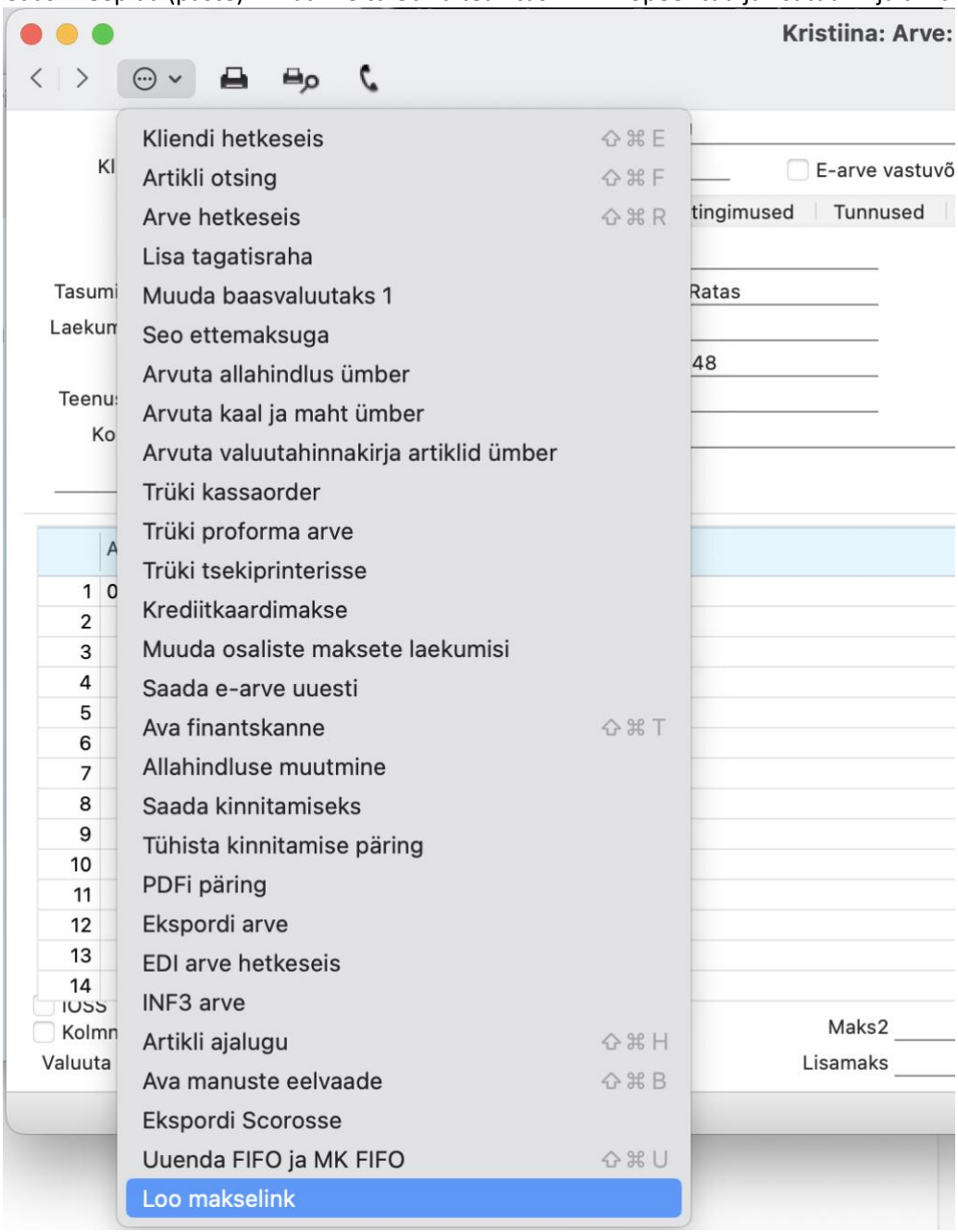
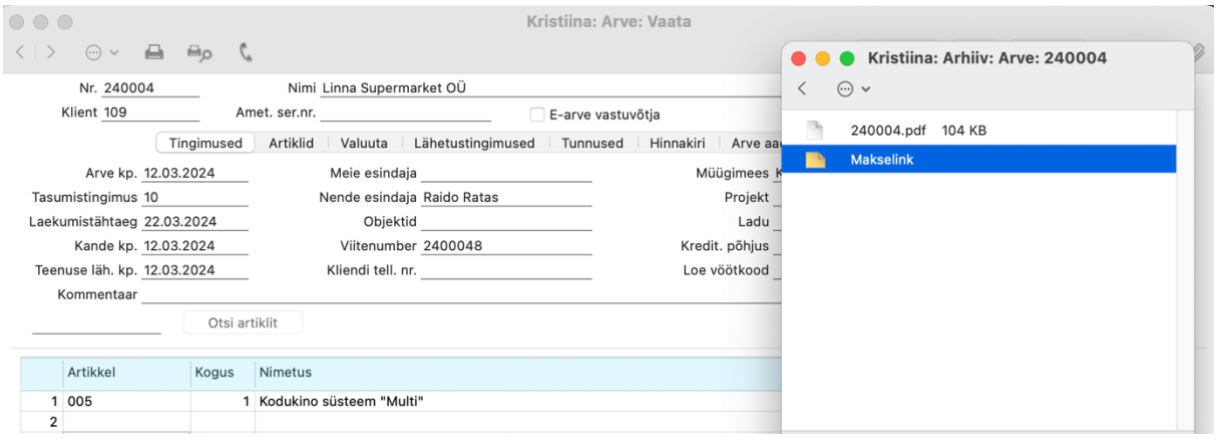
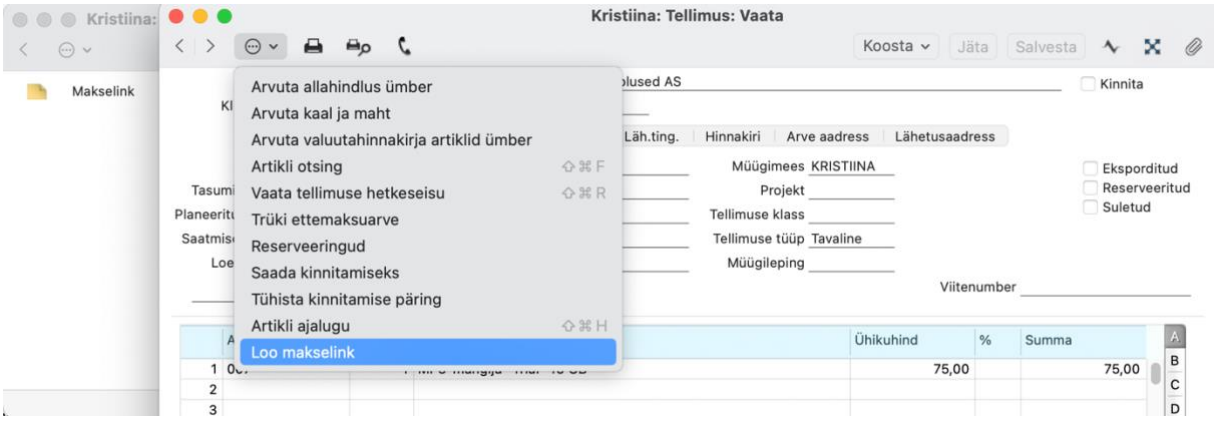


Makse hetkeseisu päringu ajastus (sek) – Tegemist on sekundite arvuga iga EveryPay makse hetkeseisu päringu vahel (*Standard Books küsib EveryPay keskkonnast, kas linke on kasutatud maksete sooritamiseks ja kas need on õnnestunud*)
Viimane päring – Kuupäev ja kellaaeg, millal viimati makse hetkeseisu 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 kirjalambri alla".



Sama link lisatakse arve/tellimuse kaardile kirjaklambri alla. Kuna EveryPay makselinke on võimalik seadistada selliselt, et need võivad aeguda kindlaks määratud aja jooksul, siis saab sama arve/tellimuse kaardil vajutada korduvalt “Loo makselink”. Link vahetatakse kirjaklambri all ära viimati loodud lingi vastu.