

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: **EEUH2X**

LHV: **LHVB22**

Coop: **EKRDE22**

Näiteks Swedbank puhul:

Kood SWEDBANK

Muu Aadress Pangafail

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 korruga 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 finantskanne. 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 kanne** - 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.
 - **Koondkanne** – 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 kanne 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 sisenete 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**“