



YOUR SOFTWARE PARTNER

## Account Studio pangaliides

Pangaliides võimaldab importida kontoväljavõtteid ja algatada makseid ilma vahepealse impordifaili salvestamiseta. Lisaks eelmise päeva väljavõtteid saabuvad pangaliidese kaudu automaatselt.

Pangaliidese kasutamise eelduseks on pangaga vastava lepingu sõlmimine, operaatoriks tuleb valida Account Studio.

### Pangaliidese sisselülitamine:

**Swedbank:** AccountStudio programmis ei ole vaja kasutajal midagi teha, vastav info uuendatakse peale lepingu sõlmimist automaatselt. Kasutaja saab kontrollida lepingu olemasolu „Baasandmed”, „Oma firma andmed”, „Lisainfo”, „Pangaliideseid”, „Swedbank Gateway kasutamise leping” täidetuse alusel.

**LHV Pank:** AccountStudio programmis on peale lepingu sõlmimist vaja märkida „Baasandmed”, „Oma firma andmed”, „Lisainfo”, „Pangaliideseid”, „LHV Connect” ette linnuke.

A screenshot of the 'Firma andmed' (Company Data) window in Account Studio. The window has a title bar with the Account Studio logo and the text 'Firma andmed'. Below the title bar are several tabs: 'Põhiandmed', 'Kontaktisikud', 'Maja.aastad', 'Maksustamine', 'Kapital', 'Põhivara', and 'Lisainfo'. The 'Lisainfo' tab is selected. The main content area shows the company name 'TKJAS' and the user 'Takjake TEST'. There are two input fields: 'EDI: GLN:' and 'Telema ID:'. Below these is a section titled 'Pangaliideseid' (Bank Connections) with a sub-section 'Swedbank Gateway kasutamise leping:' (Swedbank Gateway usage agreement). Under this sub-section, there is a text field containing 'sdsasds' and a dropdown menu showing '24533'. Below the dropdown is a checked checkbox labeled 'LHV Connect'. At the bottom of the window are three buttons: 'OK' with a green checkmark, 'Cancel' with a red X, and 'Pangakontod'.

Pangaliides(t)e sisselülitatust kontrollib programm firma andmebaasi avamisel / programmi käivitamisel.

## Pangaväljavõtte import:

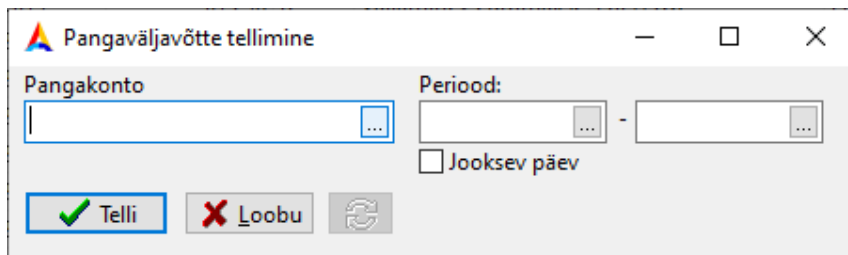
„Kanded”, „Impordid”, „Pangaväljavõtte import vahetabeli kaudu”:

Nupu „Impordi” all on lisavalikud „Failist” (senine failist import) ja „Pangaliidese kaudu” (pangast automaatselt saabunud väljavõtted: eelmise päeva omad, või siis kasutaja poolt spetsiaalselt tellitud). Vajutades „Pangaliidese kaudu” imporditakse kõik saabunud importimata väljavõtted. Kui uusi väljavõtteid ei ole, siis kuvatakse kasutajale sellekohane teade.

## Pangaväljavõtte tellimine:

Eelmise päeva väljavõtteid tellida ei ole vaja, need pannakse järgmise päeva hommikuks automaatselt importimiseks valmis. Siitkaudu saab importimiseks tellida varasemat perioodi, edaspidi ka jooksvat päeva.

Nupp „Telli pvv” avab vastava vormi, kus tuleb ära näidata pangakonto ja väljavõtte periood:



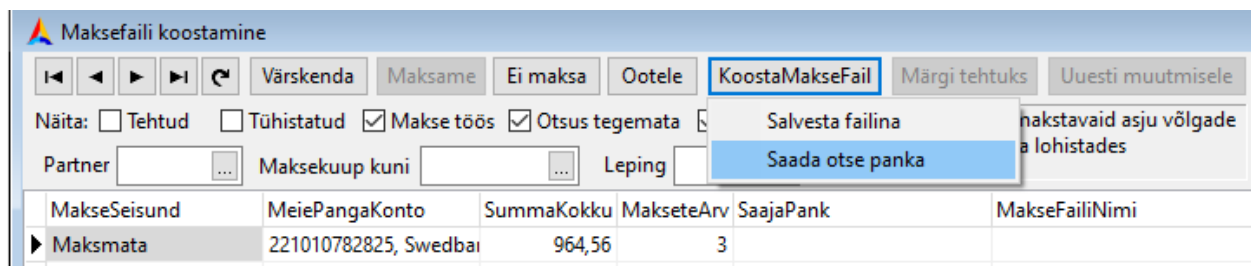
Väljavõtet saab tellida ainult toetatud pankadest (hetkel Swedbank ja LHV, peagi ka Coop ja SEB). Lisaks peab firmal olema sõlmitud vastava pangaga leping.

Vajutades „Telli” saadetakse tellimus pank / vea korral kuvatakse veateade. Pangaväljavõtte saabumine pangast võib võtta aega kuni 10 minutit.

## Maksete saatmine otse panka:

„Kanded”, „Maksefaili koostamine”

Nupu „Koosta maksefail” all on lisavalikud „Salvesta failina” (senine xml faili salvestamine ja peale seda selle käsitsi internetipanka importimine) ja „Saada otse panka” (uus).



MakseSeisund	MeiePangaKonto	SummaKokku	MakseteArv	SaajaPank	MakseFailiNimi
▶ Maksmata	221010782825, Swedba	964,56	3		

Maksete otse panka saatmiseks peab firmal olema vastava pangaga leping sõlmitud.

Vajutades „Saada otse panka” saadetakse makse(d) otse panka kinnitamisele / vea korral kuvatakse veateade. Lõpliku vastuse saabumine pangast võib võtta aega kuni 10 minutit. Nupuga „Staatust” saab küsida maksete staatust.

