

Gaiasoft OÜ

Raamatupidamisprogramm VERP

Pank

Versioon 6.3

Tallinn 2018

SISUKORD

8.	Pank.....	3
8.1.	Pangadokumentide häälestamine	3
8.2.	Pangadokumentide abimenüüd	4
8.3.	Maksekorraldused	5
8.4.	Pangaside	9
8.4.1.	Pangaside häälestamine	10
8.4.2.	Eksport - SEB	11
8.4.3.	Eksport - Swedbank	11
8.4.4.	Eksport – Coop Pank	11
8.4.5.	Eksport – Luminor Bank (endine Nordea Pank Eesti).....	12
8.4.6.	Eksport - Danske Bank	12
8.4.7.	Eksport - Tallinna Äripank	13
8.4.8.	Eksport - LHV pank.....	13
8.5.	Maksekorralduste nimekiri	14

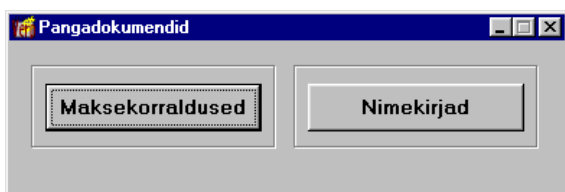
8. PANK

Antud osas saab koostada eestiseseid maksekorraldusi ning teha nendelt automaatselt lausendeid päevaraamatusse. Maksekorraldusi saab printida või eksportida pankade pangaside-programmidesse. Programm VERP on ühilduv järgmiste pankade programmidega: Eesti Krediidipank, SEB, Swedbank, Nordea Bank, Danske Pank, LHV Pank ja Tallinna Äripank.

Panga põhiakna avamiseks tuleb valida

tööriibalt **Pank**

peamenüüriibalt **Verp** → **Pank** → **Pangadokumendid**



8.1. PANGADOKUMENTIDE HÄÄLESTAMINE

Pangadokumentide printimise häälestamiseks tuleb valida

Häälestus → **Pank**

 A screenshot of a dialog box titled "Panga häälestus". It contains several settings:

- Printida ilma kuupäevata**: checkbox, unchecked.
- Printida 2 eksemplari ühele lehele**: checkbox, unchecked.
- Seeria kasutamine**: checkbox, unchecked.
- Vaikimisi kasutatav seeria**: followed by a text input field with a dropdown arrow.
- Seeria panna pangaside faili**: checkbox, unchecked.
- Välismakse**: section header.
- Maksebilansi kood**: text input field with a dropdown arrow.
- Kulud kannab**: dropdown menu.
- Maksekorralduse lausend**: section header.
- Maksetähtaeg lausendisse**: checkbox, checked.
- Anda lausendisse ostuarve read**: checkbox, unchecked.

 At the bottom, there are two buttons: "Salvesta" (Save) with a green checkmark icon and "Katkesta" (Cancel) with a red X icon.

Häälestada saab järgmisteid tunnuseid:

- **Printida ilma kuupäevata** – märkida kui maksekorraldusele ei taheta printida kuupäeva.
- **Printida 2 eksemplari ühele lehele** – märkida kui tahetakse printida maksekorralduse 2 eksemplari ühele lehele.

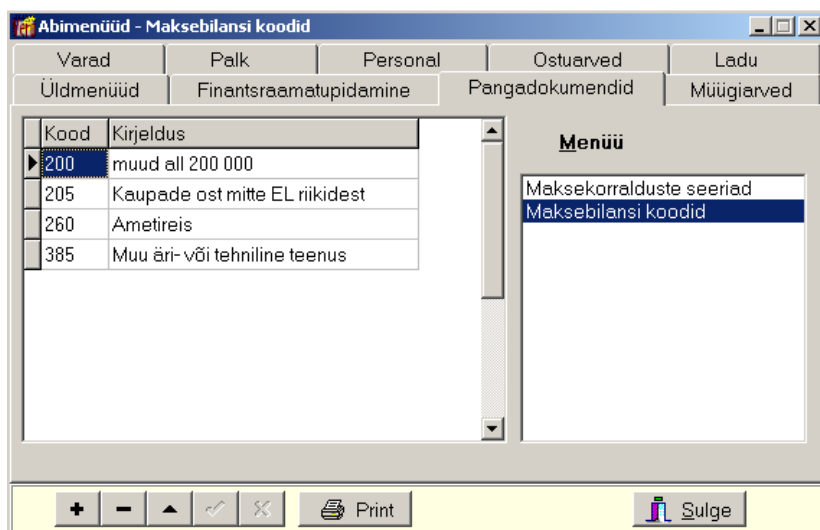
- **Seeriade kasutamine** – märkida seeriade kasutamiseks, saab näidata ka **vaikimisi kasutatava seeria**.
- **Seeria panna pangaside faili**
- **Välismakse** – saab valida välismaksele vaikimisi **maksebilansi koodi** ja kes **kulud kannab**.
- **Maksetähtaeg lausendisse**- märkida tunnus kui soovitakse maksekorralduse lausendi koostamisel kanda maksetähtaja kuupäev lausendi kuupäevaks.
- **Anda lausendisse ostuarve read** - märkida tunnus kui soovitakse maksekorralduse lausend koostada ostuarve ridade alusel.

Häälestus tuleb salvestada nupuga .

8.2. PANGADOKUMENTIDE ABIMENÜÜD

Pangadokumentide abimenüüdesse sisestamiseks tuleb valida

Abimenüüd → Pangadokumendid



Abimenüüdesse saab sisestada järgmisi andmeid (vt p 18.2):

- Maksekorralduste seeriad – **seeria** (kuni 2 sümbolit), **seeria nimetus** (kuni 30 sümbolit) ja valida **pank** ettevõtte pangarevisiitidest.
Kasutatavad seeriad peavad olema kirjeldatud abimenüüs kas eelnevalt või maksekorralduse koostamisel.
- Maksebilansi koodid – **kood** (kuni 5 sümbolit) ja kirjeldus (kuni 100 sümbolit), kasutatakse ainult välismaksekorraldustel.

Lisaks nendele abimenüüdele kasutatakse tegevustes pangadokumentidega veel abimenüüsid **kliendid** (vt p 6.1), **pangad** (vt p 6.2), **ettevõtte pangarevisiivid** (vt p 5.4), **valuutade tähised** (vt p 6.4), **euro valuutakursid** (vt p 6.5) ja **kulukohad** (vt p 7.3).

8.3. MAKSEKORRALDUSED

Selles osas saab koostada siseriiklikke makseid ja välismakseid.

Maksekorralduse koostamiseks tuleb valida

Pank → Maksekorraldused

Numt	Kuupäev	Oma pank	Saaja	Summa	V.Summa	Valuuta	Tähtaeg	Saaja pank	M
5	19.05.2014	1	LEIBUR	13,03	45,00	EUR	19.05.2014	Pank 1	
6	19.05.2014	2	MASSMAKSE	3 256,43	3 256,43	EUR	19.05.2014		*
7	19.05.2014	2	VIVATER	1 013,67	3 500,00	LTL	19.05.2014	Pank 1	
1	07.04.2015	1	VIVATER	1 000,00	1 000,00	EUR		Pank 1	
2	07.04.2015	1	PAGARID	50,00	50,00	EUR		Pank 1	
3	07.04.2015	1	PAGARID	50,00	50,00	EUR		Pank 1	
4	07.04.2015	1	PAGARID	168,75	168,75	EUR		Pank 1	
5	09.04.2015	1	VIVATER	200,00	200,00	EUR		Pank 1	
6	24.09.2015	1	PAGARID	50,00	50,00	EUR	24.09.2015	Pank 1	

MAKSEKORRALDUS NR. 6	
Maksija Jonne OÜ	Kuupäev 24.09.2015
Maksija konto EE332200221011004044	Selgitus
Maksija pank Swedbank Kood 767	Arve 2015-399
Saaja AS PAGARID	
Saaja konto 10022001186007	Vitenumber 65864113
Saaja pank SEB Kood 401	Summa 50,00 EUR
Saadetakse pangaside faili? JAH	
Tähtaeg 24.09.2015	

Avanenud akna "Maksekorraldused" ülemises osas on näha juba koostatud maksekorralduste nimekiri ja alumises märgitud maksekorraldus. Akna tabeliosa nimetuseta veerus sümbol "*" näitab, et maksekorralduselt on kantud päevaraamatusse automaatne lausend. Viimases veerus "M" on tärn, kui antud maksekorraldus on koostatud palgast massmaksena.

Nimekirja all aktiivse maksekorralduse vormil Saaja täisnimel klikkides avatakse kliendi andmete aken.

Filtreerimine (vt p 18.2)

Maksekorralduste hulga muutmiseks ekraanil saab kasutada filtrit (nupp **Filter** vt p 18.2) või parema hiireklahvi filtrit. Parema hiireklahvi filtri kasutamiseks tuleb, olles maksekorraldustel nimekirjal, parema hiireklahviga avada menüü ja valida kas "Kõik", "Avatud periood", "3 kuud" või "1 kuu". Parema hiireklahvi filtri valik kehtib kuni uue valikuni, seda ei muudeta ka maksekorralduste nimekirja sulgemisel. Võrguversiooni korral on parema hiireklahvi filtri valik seotud ainult antud töökohaga ja valitud firmaga (kui bürooversiooni korral kasutatakse mitut firmat).

Lisamine (vt p 18.2)


Avanenud aknas "Maksekorraldus – lisamine" tuleb sisestada:

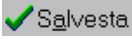

- **Seeria** – väli on nähtav, kui panga häälestuses on määratud seeriade kasutamine (vt p 8.1)
- **Number** – maksekorralduse number. Programm pakub automaatselt järgmise maksekorralduse numbriga.
- **Kuupäev** – maksekorralduse koostamise kuupäev.
- **Maksja** – oma ettevõtte panga tähis, millele vastav pank ja konto number peavad olema ettevõtte pangarekvisiitide nimekirjas kirjeldatud (vt p 5.4). Vaikimisi võetakse esimene pank. Välismaksekorralduse tegemisel, mis imporditakse pangaside programmi, peab väli **valuuta** olema täidetud
- **Saaja** – saaja lühinimi, mille võib valida klientide nimekirjast, kus tema andmed peavad olema kirjeldatud. Saaja valiku järel kuvatakse kliendi täisnime, millele klikkides avatakse kliendi andmete aken.
- **Viitenr** – kliendi viitenumber, vajadusel saab seda muuta.
- **Panga valik** – pank ja pangakonto peavad olema sisestatud kliendi andmetesse, vaikimisi võetakse kliendi andmetest (vt p 6.1) esimesel lehel olevad pank ja pangakonto. Kui kliendi andmetes on sisestatud rohkem kui üks pangakonto, siis saab panka valida.
- **Summa**
- **Valuuta** – vaikimisi valuuta on euro, vajadusel saab valida teise valuuta, sellega muutub maksekorraldus automaatselt välismakseks. Valuuta tuleb eelnevalt kirjeldada ja sisestada ka kurss (vt p 6.4, 6.5).
- **Riigi kood** – 2-kohaline riigi kood, kohustuslik täita välismaksel
- **Välismakse** – märkida välismaksekorralduse koostamiseks.
- **SEPA makse** - väli on nähtav välismakse korral, märkida kui makse tehakse eurotsooni riiki ja valuutaks on euro.

- **Maksebilansi kood** – väli on nähtav välismakse korral; väli on kohustuslik täita kui ei ole SEPA makse või kui on SEPA makse ja summa on suurem kui 50000 eurot.
- **Kulud kannab** – väli on nähtav välismakse korral, saab valida kes kulud kannab: **maksja, saaja** või **mõlemad**. Väli on kohustuslik täita kui ei ole SEPA makse või kui on SEPA makse ja summa on suurem kui 50000 eurot.
- **Selgitus1** – maksekorralduse selgitav tekst (kuni 70 sümbolit). Kui valitud kliendi andmetesse lehel "Makseinfo" on väljale "Mk info" sisestatud tekst, siis lisatakse see automaatselt selgituse algusesse.
- **Selgitus2** – maksekorralduse selgitav tekst (kuni 70 sümbolit).
- **Kulukohad** – valida abimenüüst (vt p 7.3). Ostureskontros tehtud maksekorraldusele kantakse ostuarvel olevad kulukohad.
- **Saadetakse pangasidega** – ära märkida maksekorralduse panemiseks pangaside järjekorda, kui asutusel on antud pangaga (maksja pank) pangasideühendus (vt p 8.4).
- **Maksetähtaeg** – makse teostamise kuupäev, on nähtav kui maksekorraldus saadetakse pangasidega või panga häälestuses on märgitud tunnus "Maksetähtaeg lausendisse".

Kui maksekorralduse lisamisel tahetakse teha ka lausend päevaraamatusse, tuleb märkida:



- **Lausendid päevaraamatusse** – maksekorralduselt lausendi moodustamise tunnus. Tunnuse võib määrata eelnevalt märgituks üldandmete häälestuses lehel "Automaatne lausend" (vt p 5.1.7).



Maksekorralduse koopia – maksekorralduse lisamisel võib kasutada juba olemasolevaid maksekorraldusi, selleks valida nupuga  avanenud aknas kopeeritav maksekorraldus.

Maksekorraldus salvestada nupuga , kui soovitakse printida, siis nupuga . Maksekorraldust saab printida ka hiljem aknas "Maksekorraldused".

Lausendid päevaraamatusse (vt p 18.2)

Maksekorraldustelt saab lisamisaknas moodustada automaatselt lausendid päevaraamatusse. Selleks tuleb märgistada tunnus **Lausendid päevaraamatusse**, kui see ei olnud eelnevalt määratud märgituks üldandmete häälestuses lehel "Automaatne lausend" (vt p 5.1.7).

Kui seejärel valida nupp  või , siis sõltuvalt sellest, kas maksekorraldusele oli eelnevalt kirjeldatud üks või mitu automaatset lausendit, avaneb kohe aken "Automaatse lausendi sisestamine – LISAMINE" või eelnevalt veel automaatse lausendi valiku aken.

Aknas "Automaatse lausendi sisestamine – LISAMINE" näha oleva lausendi osa välju on täidetud vastavalt automaatse lausendi häälestusele (vt p 5.2). Kõikide väljade andmeid saab muuta ja lisada saab alamlausendeid. Lausend salvestada nupuga  ja valida nupp  või sulgeda aken.

Kui ei soovita lausendis salvestada null-summaga ridu, siis tuleb eelnevalt finantsraamatupidamise häälestuses lehel "Autom.lausend" märgistada vastav tunnus (vt p 7.2).

Maksekorralduse automaatse lausendi kirjeldamiseks on järgmised võimalused:

- **Kuupäev** – programm pakub vaikimisi maksekorralduse koostamise kuupäeva, aga kui panga häälestuses on märgitud tunnus "Maksetähtaeg lausendisse", siis maksetähtaja kuupäev väljast "Maksetähtaeg".
- **Register** – saab sisestada häälestuses.
- **Dokum.** – saab sisestada häälestuses.
- **Number (dokumendi)** – programm pakub vaikimisi maksekorralduse numbri.

- **Konto valik** – määratakse häälestuses.
 - **Kreeditkonto – allkonto** – panga konto saab sisestada häälestuses.
 - **Deebetkonto – allkonto** – kui konto on häälestuses sisestatud, siis programm seda ei muuda. Kui kontol on S-tüüpi allkontod, siis võib allkonto väljale sisestada koodsõna <klient>, mille programm asendab makse saaja lühinimega.
- **Kirjeldus** – häälestuses saab sisestada vajaliku teksti. Koodsõna <sisu> asendatakse tekstiga maksekorralduse väljalt "Selgitus1".
- **Summa** – häälestuses saab valida "Summa". Summa võetakse maksekorralduse väljalt "Summa".

Kui soovitakse iga maksekorraldusega tasuda ka panga teenustasu, siis saab kirjeldada kaherealise liitlausendi, kus esimeses reas on ülekantav summa (valida "Summa") ja teises reas panga teenustasu (sisestada konkreetne summa).

Kui maksekorralduselt on päevaraamatusse kantud automaatne lausend, siis on maksekorralduste nimekirja nimetuseta veerus tunnus "*".

Automaatse lausendit muutmise on kirjeldatud punktis 18.2.

Muutmine (vt p 18.2)

Avanenud aken "Maksekorraldus – muutmine" on analoogiline lisamisaknale. Selles saab teha vajalikud muudatused. Muuta ei saa maksekorralduse numbrit. Salvestada muudatused nagu lisamise korral. Pangaside järjekorda pandud maksekorralduse muutmine (vt p 8.4).

Kustutamine (vt p 18.2)

Pangaside järjekorda pandud maksekorralduse kustutamine (vt p 8.4).

Maksekorralduse printimine (vt p 18.2)

Maksekorraldusi saab printida tühjale lehele ühes või kahes eksemplaris, kuupäevaga või ilma vastavalt panga häälestusele (vt p 8.1).

Massmakse

Massmakse koostatakse palgaarvestuses ja saadetakse pangaossa. Massmaksel on lehel "Üldinfo" samad väljad, mis aknas "Maksekorraldus – lisamine", lisaks veel lehel "Maksekorralduse info" saajate andmed.

The screenshot shows a software window titled "Maksekorraldus - lisamine". At the top, there are input fields for "Number" (containing '6') and "Kuupäev" (containing '19.05.2014'). Below these are two tabs: "Üldinfo" and "Masskorralduse info", with the latter being active. A table displays the following data:

Eesnimi	Perekonnanimi	Pangakood	Pangakonto	Summa
Kalle	Karu	801	EE921700017000757540	778,7
Karl	Klein	401	EE131010022062540000	732,39
Katrin	Erm	767	221010220579	237
Madis	Sild	401	EE131010022062540075	852,42
Maris	Roos	401	EE131010022062540013	655,92

At the bottom of the window, there are four buttons: "Print", "Koopia", "Salvesta" (with a green checkmark icon), and "Katkesta" (with a red X icon).

Ülekannete kontrolliks saab printida massmaksega tehtud väljamakseid. Selleks valida maksekorralduste nimekirjas massmakse ja nupp  Print .


Maksekorralduse generaatori id algväärtustamine

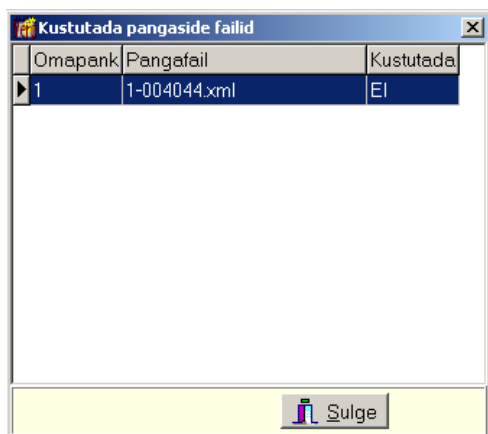
Kui maksekorralduse lisamisel tekib viga "Korduv võtmeväli", siis tuleb maksekorralduste nimekirjal parema hiireklahviga avada menüü ja valida "Maksekorralduse generaatori id algväärtustamine".

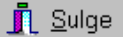
8.4. PANGASIDE


Kui ettevõttel on sõlmitud pangaga internetipanga kasutamise leping, siis saab programmist VERP eksportida failiga maksekorraldusi panka. Eelnevalt tuleb panga andmed pangaside tarvis häälestada (vt p 6.2).

Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb programmis VERP:

1. Aknas "Maksekorraldused – lisamine" või "Maksekorraldused – muutmise" (vt p 8.3) märkida tunnus **Saadetakse pangasidega**.
2. Enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kontrollida, et eelmised eksporditud maksekorraldused on panka loetud. Selleks valida aknas "Maksekorraldused" nupp  ("Vastused pangasidelt").



Aknas "Kustutada pangaside failid" näidatakse panka saatmiseks koostatud faile. Kui failid on panka imporditud, siis faili kustutamiseks tuleb topeltklõpsuga väljas **Kustutada** kehtestada vastavale failile tunnus "JAH". Nupuga  Sulge kustutatakse fail.

3. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") tekstfaili(de) tegemiseks. Avatakse aken, kus näidatakse panka saadetavad maksekorraldused.

Seeria	Saaja nimi	Number	Saaja pangakonto	Summa	V.Summa	Valuuta	Pangaside fail
	AS KULLO	3	EE021010052037412007	40,50	40,50	EUR	1-004044.xml
	AS LEIBUR	4	EE632200221001126348	45,00	45,00	EUR	1-004044.xml
	AS LEIBUR	5	EE632200221001126348	13,03	45,00	EUR	1-004044.xml
	MASSMAKSE	6	MASSMAKSE	3 256,43	3 256,43	EUR	2-712001-M-6.xml

Järjekorras kokku: 4 maksekorraldust

Veerus "Pangaside fail" näidatakse iga eksporditava maksekorralduse faili nime. Fail koostatakse üldjuhul xml-vormingus, välja arvatud SEB Teleteenuse kasutamisel. Igast maksja panga erinevast pangakontost koostatakse eraldi fail, mille nime alguses on panga tähis ettevõtte pangakonto kirjelduses pangarekvisiitides ja edasi 6 viimast numbrit pangakonto numbrist (vt ka p 5.4). Massmakse faili nimes on lisaks eelnimetatule veel massmakse tunnus "M" ja maksekorralduse number. Ühe oma panga tavamaksekorraldused pannakse kõik ühte faili kokku, massmakse failid koostatakse igale massmaksele eraldi.

4. Pärast maksekorralduste panka importimist valida aknas "Maksekorraldused" nupp ("Vastused pangasidelt").

Omapank	Pangafail	Kustutada
1	1-004044.xml	Ei

Aknas "Kustutada pangaside failid" näidatakse panka saatmiseks koostatud faile. Kui failid on panka imporditud, siis faili kustutamiseks tuleb topeltklõpsuga väljas **Kustutada** kehtestada vastavale failile tunnus "JAH". Nupuga **Sulge** kustutatakse fail.

Pangaside järjekorda pandud maksekorraldusi saab näha nupu valimisel. **Järjekorras** oleva maksekorralduse muutmisel ilmub teade: "Maksekorraldus on kirjutatud pangaside järjekorda...". Kui maksekorraldust tahetakse muuta, siis tuleb valida nupp **Jätka**, muutmise katkestamiseks aga nupp **Katkesta**. Muudatuste salvestamisel tehakse muudatused automaatselt ka eksportfailis.


8.4.1. PANGASIDE HÄÄLESTAMINE

Pangaside häällestamine on kirjeldatud punktis 6.2.


8.4.2. EKSPORT - SEB

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi SEB **Ärikliendi internetipanka**.

Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:

1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus "**Saadetakse pangasidega**". Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") tekstfailide tegemiseks.
3. Käivitada panga programm **Ärikliendi internetipank**.



Maksekorralduste importimiseks tuleb valida **Arveldamine** → **Maksete import** ja väljas **Valige panka laaditav korralduste fail** näidata faili asukoht. Massmaksete korral märgistada **Koondmaksed**, seejärel valida nupp **Impordin faili**. Pärast failist laadimist tuuakse ekraanile maksekorralduste nimekiri, mis tuleb kinnitada.

4. **Programm** VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").

8.4.3. EKSPORT - SWEDBANK

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi internetipanka **Swedbank Business**.



Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:

1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus "**Saadetakse pangasidega**". Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") tekstfaili(de) tegemiseks.
3. Käivitada panga programm **Swedbank Business**.
Maksekorralduste lugemiseks tuleb valida **Arveldused** → **Maksete import**. Avanenud aknas on juba märgitud **ISO – Pain001.001.03**. Valida fail nupuga "LISA" ja seejärel klikkida nupul **Impordi valitud fail**. Maksekorraldused lähevad **Korralduste nimekirja**, kus saab märkida **Soorita/Aktsepteri märgitud tehingud**.
4. **Programm** VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").

8.4.4. EKSPORT – COOP PANK

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi Coop Panga internetipanka.



Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:

1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus "**Saadetakse pangasidega**". Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") tekstfaili(de) tegemiseks.
3. Käivitada internetipank .
Maksekorralduste lugemiseks tuleb valida **Maksed** → **Maksed failist**. Avanenud aknas valida fail nupuga **Browse...**, seejärel valida **Saada fail**.
4. **Programmis VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").**

8.4.5. EKSPORT – LUMINOR BANK (ENDINE NORDEA PANK EESTI)

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi Luminor Bank internetipanka.


Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:


1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus "**Saadetakse pangasidega**". Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") tekstfaili(de) tegemiseks. Maksekorraldused kirjutatakse tekstfaili.
3. **Siseneda internetipanka.**
Internetipanga aknas on link **Saada**. Valida saadetavate maksete faili tüüp – **Kohalikud maksed (CT101)**. **Browse**-aknas näidata faili asukoht ja sisestada koodilehelt kinnituskood.
Faili saatmise õnnestumise kohta saab infot päringu **Faili staatus** abil. Sissloetud maksed on vasakpoolses menüüs tekstilingi all **Maksed**.
4. **Programmis VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").**

8.4.6. EKSPORT - DANSKE BANK

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi Danske Bank'i internetipanka.

Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:



1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus **Saadetakse pangasidega**. Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") tekstfaili(de) tegemiseks.

3. Siseneda **Danske internetipanka**.
Internetipangas valida **Maksed** → **Impordi failist**, valida fail nupuga **Browse...**, seejärel valida **Impordi**. Maksekorraldused on nähtavad nimekirjas **Maksed**, kus tuleb need kinnitada.
4. **Programmis VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").**

8.4.7. EKSPORT - TALLINNA ÄRIPANK

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi internetipanka **TBB Internetipank**.



Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:

1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus "**Saadetakse pangasidega**". Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") faili(de) tegemiseks.
3. Käivitada internetipank **TBB Internetipank**.
Internetipanga süsteemi peamenüüst valida **Maksed** → **Import** ja väljale **Faili nimi** valida fail nupuga **Browse...**, seejärel valida **Vastu võtta**.
Ekraanile ilmub vigaste ja ettevalmistatud maksekorralduste nimekiri. Vigase makse parandamiseks või kustutamiseks tuleb vajutada makse kuupäevale ja kustutamiseks valida **Kustuta** ja **OK** ning muudatuse kinnitamiseks **Muuda** ja **OK**. Ettevalmistatud maksete edasiseks töötlemiseks valida nupp **Anda üle töötlemise**.
Imporditud maksekorralduste allkirjastamiseks valida **Maksed** → **Allkirjastamine**.
4. **Programmis VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").**

8.4.8. EKSPORT - LHV PANK

Programmist VERP on võimalik eksportida maksekorraldusi LHV panga internetipanka.

Pangasidega maksekorralduste saatmiseks tuleb:

1. Koostada vajalikud maksekorraldused ja märkida tunnus **Saadetakse pangasidega**. Selle tulemusena aknas "Maksekorraldused" reale "Saadetakse pangaside faili?" tekib tunnus "**JAH**".
2. Anda eksportimise käsk: aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Tekstfailide tegemine pangaside jaoks") faili(de) tegemiseks.
3. Käivitada LHV panga internetipank ja importida maksekorraldused failist..
4. **Programmis VERP tuleb enne uute maksekorralduste järjekorda panemist kindlasti aknas "Maksekorraldused" valida nupp  ("Vastused pangasidelt").**

8.5. MAKSEKORRALDUSTE NIMEKIRI

Maksekorralduste nimekirja saamiseks tuleb valida

Pank → Nimekirjad

Avanenud aknas saab määrata:

- **Kuupäev** – valida kas maksekorralduse Kuupäev või Maksetähtaja kuupäev.
- **Vahemik** – alg- ja lõppkuupäev, vaikumisi pakutakse jooksvat kuud.
- **Seeria** – maksekorralduse seeria, kui panga häälestuses on määratud seeriade kasutamine.
- **Saaja**
- **Täisnimega** - märkida kui soovitakse lühinime asemel printida saaja täisnime.
- **Kulukoht** – saab valida kulukoha.
- **Grupeerimine**
 - Järjestikku – ei grupeerita.
 - Panga tähiste lõikes
 - Klientide lõikes
 - Seeriade lõikes
 - Kulukohtade lõikes

Nimekirja printimiseks valida nupp  Print . Väljatrükk on toodud Lisas.

Maksekorralduste nimekiri

Vahemik: 01.01.11 - 28.02.11

Klientide lõikes

MK nr	Kuupäev	Summa	Pank	Selgitus
16				
8	14.01.11	376,15	1	Töötasu pl 20110001
		<u>376,15</u>		
ASSERT				
7	13.01.11	50,00	1	40001, Arve 500-01
		<u>50,00</u>		
EHITUSMAAILM				
6	13.01.11	65,45	1	610550, Arve 404112
		<u>65,45</u>		
ELEKTER				
11	14.02.11	50,55	1	KT500, Arve 808
		<u>50,55</u>		
MASSMAKSE				
14	28.02.11	2 583,35	1	Töötasu
13	28.02.11	1 547,09	1	Töötasu
10	31.01.11	1 462,88	1	Töötasu
9	31.01.11	1 170,94	1	Töötasu
		<u>6 764,26</u>		
OMISTER				
5	12.01.11	60,00	1	TI, Arve 366533, ettemaks 4,45
1	10.01.11	30,00	1	TI, Arve 348
		<u>90,00</u>		
PAGARID				
4	12.01.11	26,97	1	Arve 422
3	12.01.11	200,00	1	Arved: 447 KR 462 -6,30, 471, 502 KR 503 -1,59
12	14.02.11	8,52	1	Arve 590
2	12.01.11	300,00	1	Arved: 502 KR 503 -1,59, 555, ettemaks 201,30
		<u>535,49</u>		
	Kokku:	7 931,90		