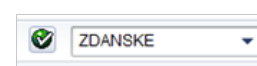


Danske Banki liides SAP majandustarkvarale

1. Kasutajaliides Danske LiveGate'iga

- Loodud spetsiaalne tehingukood, mille saad käivitada otse SAP käsurealt
- Õiguste haldus analoogselt SAP'i kasutajate teiste õigustega.
- Maksekorraldusi valmistatakse ette automaatse makseprogrammi (F110) abil.
- Pangast tulev info on leitav kõik samast kohast.
- Pärida SAP-ist lahkumata saab:
 - Väljavõtteid (pdf formaadis ja XML-ina, mis imporditakse SAP'i raamatupidamiskannete teostamiseks)
 - kontojääke
 - valuutakursse



Send Payments	Balance
Order Statements	Currency rates
View PDF Statements	Connection

2. Eelhäälestus pangateenuse kasutamiseks

- Tehniline - Installeerida SAPLink, luua pakett ZDANSKE ja häälestada SOAMANAGER
- Luua uued maksemeetodid (Payment Methods) maa ja ettevõtte tasandil, mis valitakse kas hankija põhiandmetes või arvel.
- Maksemeetodi kaudu määratakse kas IBAN ja SWIFT kood on kohustuslikud ja valuutapiiranguid, nt SEPA'l ainult EUR.
- Igale House Bank'i kontole määratakse vastav formaat.
- Panga väljavõtte impordiks Posting Rules e tehingureglite kirjeldamine automaatsete konteeringute teostamiseks.

Danske Banki liides SAP majandustarkvarale

3. Arvete sisestamine ja maksefailide koostamine

3.1. Maksete ettevalmistus

- Arveid sisestatakse standardsete tehingukoodide FB60 (F-43) abil.
- Kogu info failide moodustamiseks on olemasolevates SAP'i tabelites.
- Makse saaja panga ja muud andmed on Teil juba süsteemis eelhäälestatuna olema

Bank Details						
Ctry	Bank Key	Bank Account	Acct holder	C..	IBAN	IBANValue
FI	NORDEAFINL1	3000203862				FI9614703000203862

- Rubla ja välismaksete korral saate vajadusel lisainfot lisada
- Kui vajalik info on juba olemas, siis saab selle vastavalt oma häälestusele maksefaili jaoks kohandada.
- Kui makse saaja andmed on samad, siis maksemeetodi saab põhiaandmetes vaikumisi määrata ning vajadusel muuta arvel.
- Ühekordse lisahäälestuse järgselt saab automatiseeritud makseprogrammi (F110) abil luua panka saatmiseks sobivad maksefailid.

3.2. Maksete valimine pankaa saatmiseks

- Vali ZDANSKE alt

Send Payments

Danske - send payment messages

View message XML All messages Unsent messages Sent messages Authorized messages Cancel

Paying company code: Z900 View messages View payments

Run Date: 22.04.2013 to 30.05.2013 Today Yesterday Last 7 day

Domestic payments Foreign payments

ALL messages

Exce	Co.	Ctry	Run Date	ID	Ref.number	N	MsgStatus	Amount paid (FC)	Crcy	Payment medium format	Date
CC	Z900	EE	22.04.2013	22041	1000078016	1	CONFIRMED	2.728,00	EUR	ZDANSKE_LOC	19.04.2013
CC	Z900	EE	22.04.2013	22043	1000079623	1	CONFIRMED	45,77	EUR	ZDANSKE_LOC	22.04.2013
CC	Z900	EE	22.04.2013	22045	1000079825	1	RECEIVED	723,00	EUR	ZDANSKE_LOC	22.04.2013
CC	Z900	EE	22.04.2013	22046	1000080615	1	AUTHORIZED	311,00	EUR	ZDANSKE_LOC	22.04.2013
CC	Z900	EE	22.04.2013	22047	1000080716	1	AUTHORIZED	77,00	EUR	ZDANSKE_LOC	22.04.2013
CC	Z900	EE	22.04.2013	22048	1000080817	3	CONFIRMED	973,00	EUR	ZDANSKE_LOC	22.04.2013

- Eelvalikuna näidatakse tänase kuupäevaga makseid, kuid võimalus on otsida määratud kuupäeva järgi või kiirvalikute Today, Yesterday, Last 7 day abil.
- Eraldi valikuna on kohalikud ja välismaksed (Domestic/Foreign payments)
- Menüüvalikust saab kiirelt leida saatamata makseid - Unsent messages
- Kasutada saab standardseid SAP'i filtreerimise ja sorteerimise võimalusi.

Danske Banki liides SAP majandustarkvarale

3.3. Maksete saatmine

- Maksete saatmiseks märgi ära soovitud maksed või märgi kõik

Exce	Co	Ctry	Run Date	ID	Ref.number	N	MsgStatus	Amount paid (FC)	Crty	Payment medium format	Date created	Creation
	Z900	EE	16.04.2013	16041	1000076519	1	UNSENT	348,00	EUR	ZDANSKE_LOC	16.04.2013	10.46.23

- Saatmata maksed on alati UNSENT staatusega.

- kaudu saad klikates sisetada PIN koodi.
- Eduka sisestuse järgselt saad koheselt vastuse staatusega CONFIRMED.

Exce	Co	Ctry	Run Date	ID	Ref.number	N	MsgStatus	Am
	Z900	EE	16.04.2013	16041	1000076519	1	CONFIRMED	

4. Konto väljavõte

Order Statements

Bank information

Company code: Z900

House bank: 720

IBAN:

Currency:

Statement format

Wide PDF Short PDF Standard (XML)

Language for PDF statement: English

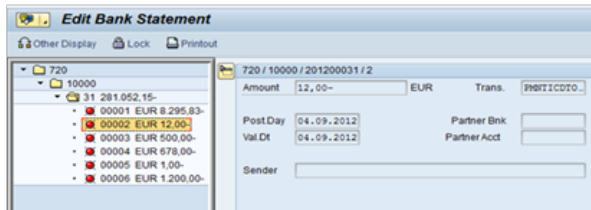
- Vali oma ettevõtte ja pank. Kui IBAN ja Currency on valimata, siis saad väljavõtted kõikide kontode kohta.
- PDF formaatide jaoks on võimalik valida väljavõttel ka keel
- Standard (XML) tellides, imporditakse see automaatselt SAP'i
- Päringu perioode saab vabalt valida.
- PDF'id leiab , kus real klikates avaneb pdf fail.

Date received	Time rece...	Iban	Filename	Statement type
09.04.2013	14:20:36	EE653300332164090006	Konto väljavõtte lühiformaat 0720216409103 EUR 09.04.2013 - 09.04.2013_32051485...	PDF_SHORT
09.04.2013	14:20:36	EE653300332164090006	Konto väljavõtte lühiformaat 0720216409002 EUR 09.04.2013 - 09.04.2013_32182944...	PDF_SHORT
10.04.2013	23:10:14	EE653300332164090006	Konto väljavõtte laiformaat 0720216409001 USD 01.04.2013 - 10.04.2013_297085217...	PDF_WIDE

Danske Banki liides SAP majandustarkvarale

4.1. Konto väljavõte XML

- Kuid tellisid XML formaadi, siis leiad selle SAP'i tehingukoodi FEBA kaudu.
- Kannete teostamise eelduseks on, et vastavad konteeringu reeglid on häälestatud.



The screenshot shows the 'Statement Items' table in the SAP interface. The table has columns for 'AC', 'Amount', 'Posting rule', 'Value date', and 'MR'. The data is as follows:

AC	Amount	Posting rule	Value date	MR
EUR	4.355,00-	0006	19.04.2013	4
EUR	0,38-	0009	19.04.2013	5
EUR	0,38-	0009	19.04.2013	6
EUR	16,00	0011	21.04.2013	7
USD	5.000,00-	0006	09.04.2013	1

- Other Display vaates vali kõik ning salvesta, millega teostatakse raamatupidamiskanded.

- Rohelised näitavad, et kanne on teostatud ning punased, et on tegemata. Samas aknas saad kliiringkande teostada käsitsi, ilma kindla reeglita.

5. Konto saldo

- Konto saldo tellimiseks vali Balance
- Ettevõtte kood ja pank on kohustuslikud, IBAN'it valimata, saab saldod teada kõikide kohta.

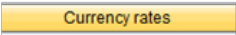
The screenshot shows the 'Danske bank balance' form. It includes fields for 'Company code' (2900), 'House bank' (720 Danske Pank EUR), 'IBAN', and 'Balance date' (15.04.2013). There are also radio buttons for 'View online data' and 'View history'.

- View online date näitab hetkeseisu.

The screenshot shows the 'Danske bank balance' table with columns for 'IBAN', 'Account type', 'Balance date', 'Balance time', 'Currency', 'Bankcode', 'Amount LC', 'Booked Type', 'Amount booked', 'Overnight Deposit Type', and 'Overnight Deposit amount'. The data is as follows:

IBAN	Account type	Balance date	Balance time	Currency	Bankcode	Amount LC	Booked Type	Amount booked	Overnight Deposit Type	Overnight Deposit amount
EE653300332164090006	CACC	15.04.2013	24.00.00	RUB	CRDT	214.091,01	CRDT	214.091,01		0,00
EE653300332164090006	CACC	15.04.2013	24.00.00	SEK	CRDT	475.005,01	CRDT	475.005,01		0,00
EE653300332164090006	CACC	15.04.2013	24.00.00	EUR	CRDT	444.438,00	CRDT	444.438,00		0,00
EE653300332164090006	SLRY	15.04.2013	24.00.00	EUR	CRDT	0,00	CRDT	0,00		0,00
EE653300332164090006	CACC	15.04.2013	24.00.00	USD	CRDT	469.996,36	CRDT	469.996,36		0,00
EE163300332164100006	CACC	15.04.2013	24.00.00	LAT	CRDT	25.000,00	CRDT	25.000,00		0,00
EE163300332164100006	CACC	15.04.2013	24.00.00	RUB	CRDT	200.000,00	CRDT	200.000,00		0,00
EE163300332164100006	CACC	15.04.2013	24.00.00	USD	DBIT	8,66	DBIT	8,66		0,00
EE163300332164100006	CACC	15.04.2013	24.00.00	EUR	DBIT	9.509,11	DBIT	9.509,11		0,00

6. Valuutakursid ja ühendus

- Valuutakursside tellimiseks 
- Valuutakursside teenuse kaudu saab Euroopa Keskpanga ning Danske Bank'i kursid
- Ühendust LiveGate'iga saab kontrollida Connection kaudu.
- Kui mingil põhjusel ei ole ühendust juba sisselogimisel loodud, siis päringu saatmise hetkel, luuakse see automaatselt.

