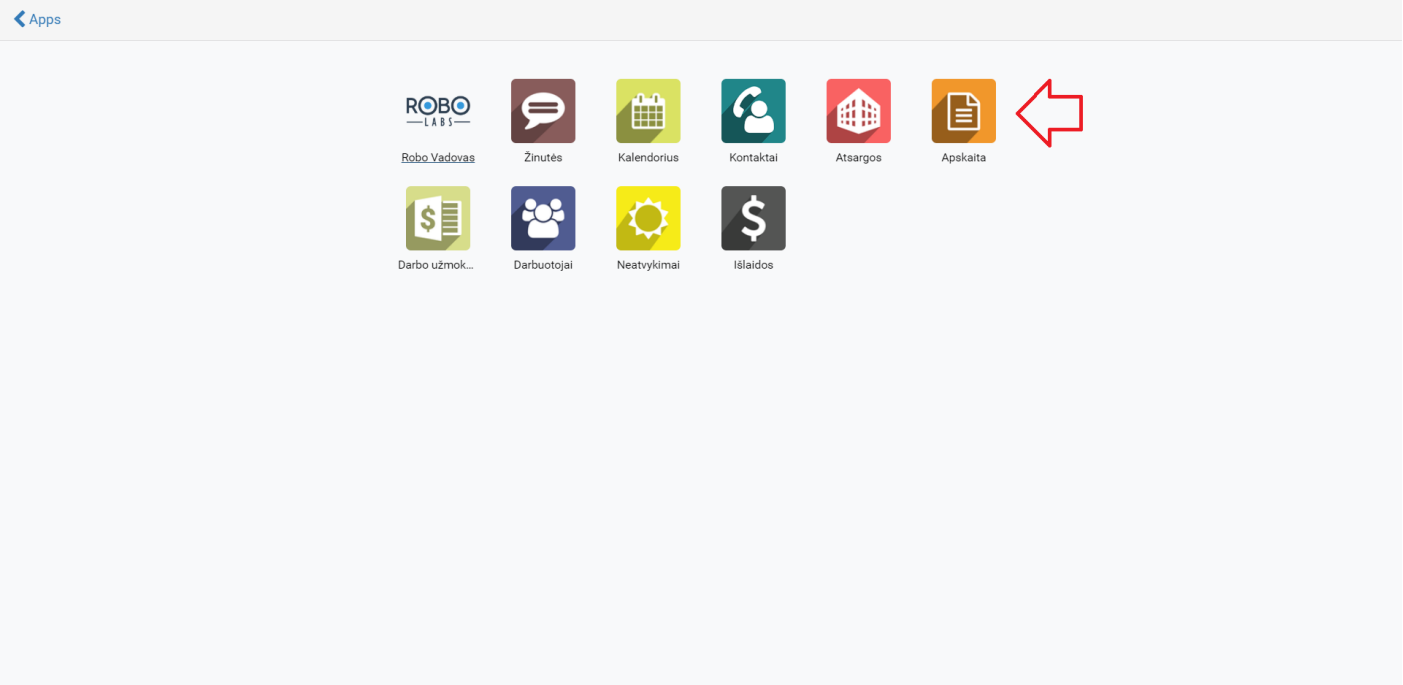
Banko nustatymai

- Bendri banko nustatymai
- Paysera nustatymai
- Revolut žurnalų susiejimas su banko sąskaitomis

Bendri banko nustatymai

Norėdami koreguoti banko nustatymus, atsidarykite Apskaitos valdymo skydelį.



Ties banko laukeliu, paspauskite **"Daugiau"** ir **"Nustatymai"**.

225.png

Meniu juostoje pasirinkę **"Banko sąskaita"**, ties **"Importuojamo failo tipas"** galite jį pakeisti, jeigu naudojamas nestandartinė mokėjimo įstaiga, pavyzdžiui PayPal arba TransferWise.

227.png

Meniu juostoje pasirinkite **"Importavimo taisyklės"**. Tai labai naudingas įrankis, kurį išnaudodami galite sutrumpinti savo darbo laiką, sumažindami sudengti reikiamų eilučių skaičių. Jeigu, pavyzdžiui, visos teigiamos sumos, gaunamos iš partnerio Airbnb turi keliauti į sąskaitą 2410, galite nustatyti tokią taisyklę, kuri bus taikoma visada.

228.png

Norėdami pridėti naują taisyklę, pasirinkite **"Pridėti objektą"**.

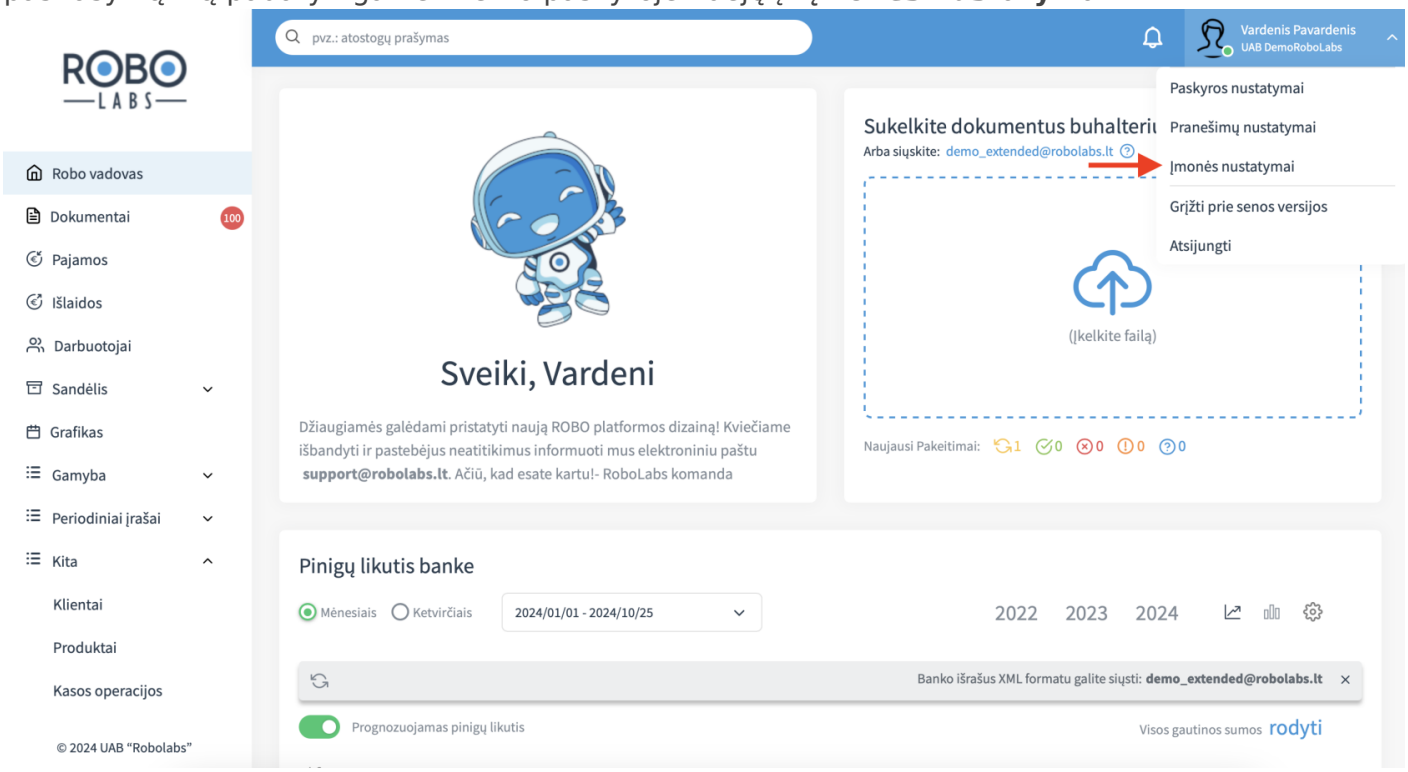
229.png

Prieš uždarydami langą, nepamirškite atliktų banko nustatymų išsaugoti.

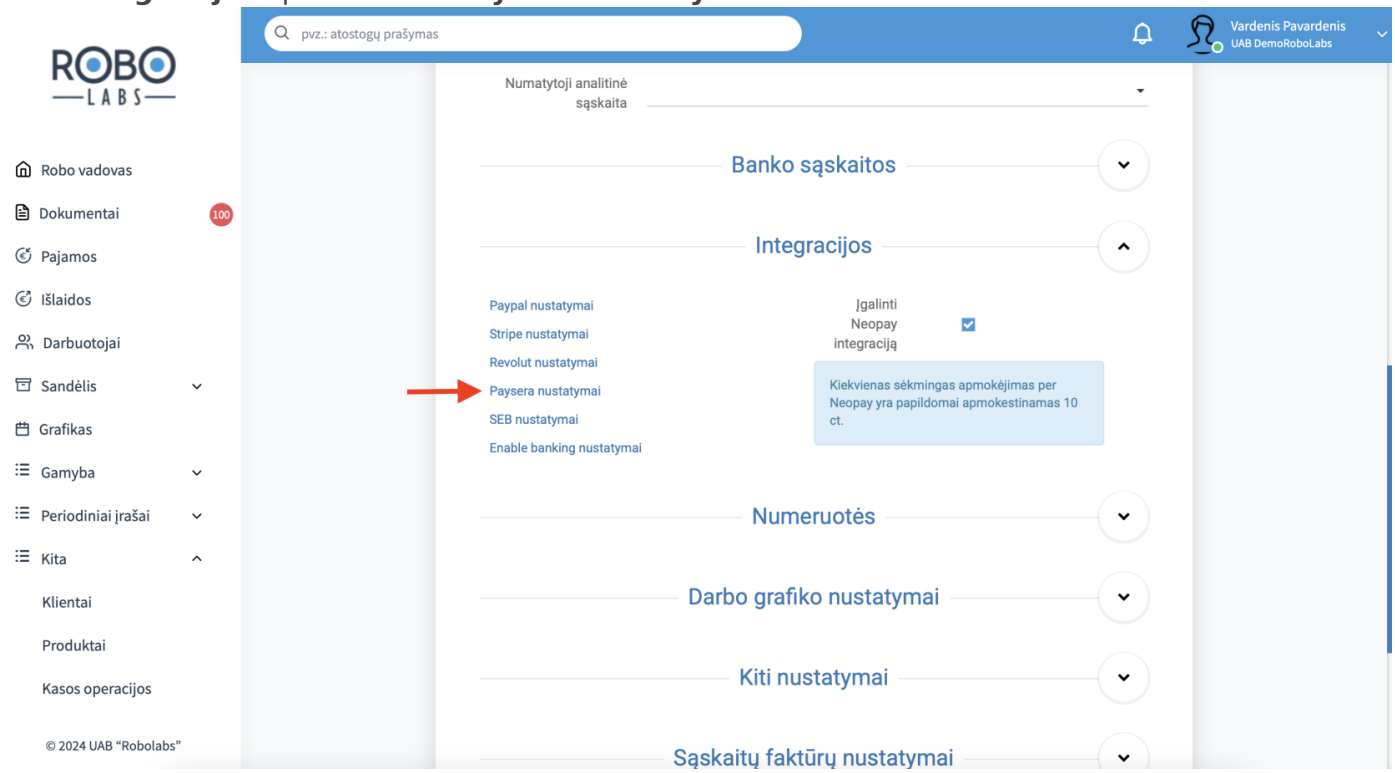
230.png

Paysera nustatymai

Klientui aktyvavus Payserą integraciją ir klientui pageidavus, buhalteris gali įgalinti mokėjimų pasirašymą. Tą padaryti galite kliento paskyroje nuėję į **"Įmonės nustatymai"**.



Ties **"Integracijos"** pasirinkite **"Paysera nustatymai"**.



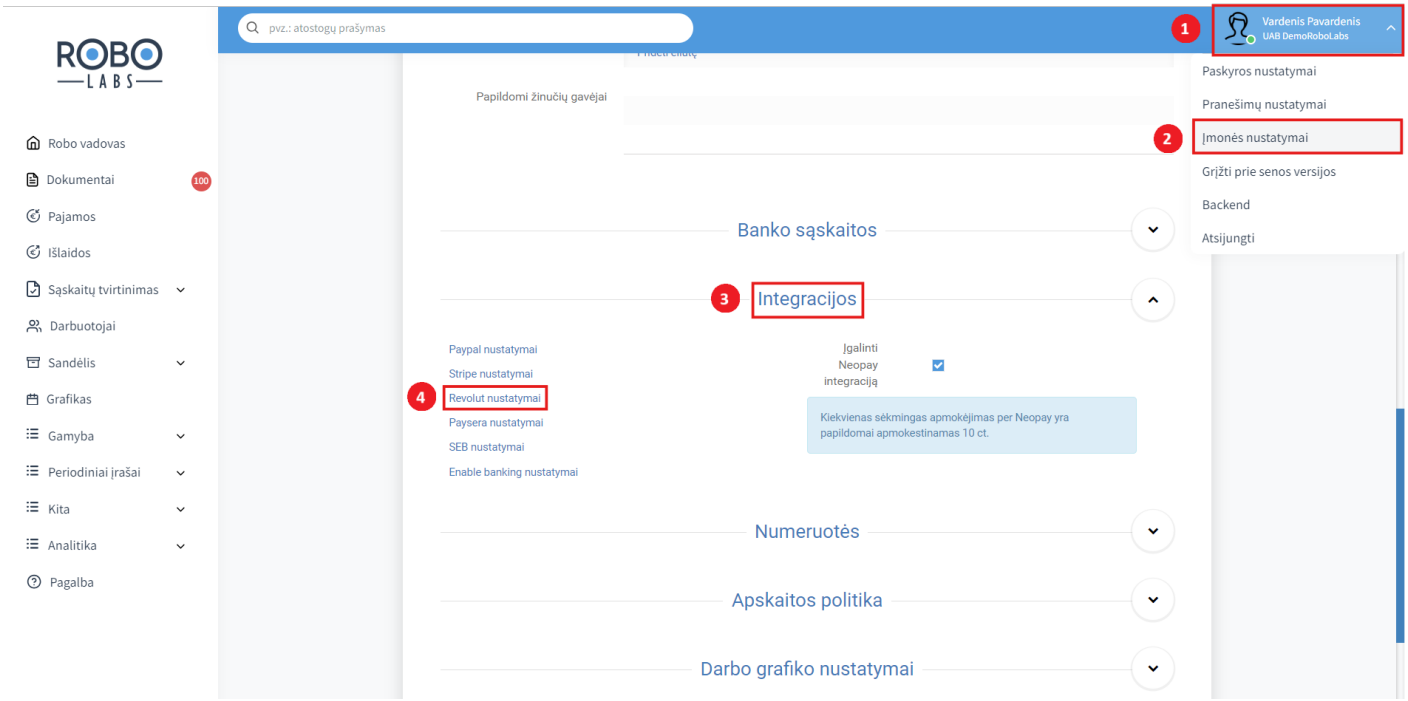
Pasirinkite **"Keisti"**. Lango apačioje, ties **"Sisteminiai nustatymai"**, pažymėkite varnele **"Įgalinti transakcijų pasirašymą"** bei būtinai nustatykite dieninį transakcijų pasirašymo limitą, suderinę jį su klientu.

461.png

Revolut žurnalų susiejimas su banko sąskaitomis

Kaip gauti vidines Revolut sąskaitas

Norėdami gauti vidines Revolut sąskaitas, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus per Revolut integracijos sąsają. Pradžioje, eikite į **„Įmonės nustatymai“**, tada pasirinkite **„Integracijos“** ir toliau – **„Revolut integracija“**.



Sekančiame žingsnyje, spustelėkite **„Veiksmas“** ir pasirinkite **„Gauti vidines Revolut sąskaitas“**. Atlikus šį veiksmą, Revolut sąskaitos bus automatiškai sukuriamos ir matomos tame pačiame lange, kuriame buvo paspaustas minėtas mygtukas.

6.png

Automatinis sąskaitų susiejimas su žurnalais

Šis funkcionalumas padeda automatizuoti „Revolut“ sąskaitų susiejimą su banko žurnalais, kad šis procesas būtų efektyvesnis ir mažiau priklausomas nuo rankinio darbo.

Kaip veikia automatinis susiejimas?

1. **Žurnalų surinkimas**
   - Sistema pirmiausia surenka visus esamus žurnalus, kurie yra pažymėti kaip banko žurnalai. Šie žurnalai bus naudojami tikrinti, ar jau yra tinkamas žurnalas, kurį galima susieti su naujai sukurta „Revolut“ sąskaita.
2. **Žurnalų filtravimas pagal valiutą ir IBAN**
   - Sistema patikrina visus surinktus žurnalus pagal „Revolut“ sąskaitos valiutą ir banko sąskaitos numerį (IBAN). Jei žurnalas atitinka šiuos duomenis, jis yra laikomas tinkamu susiejimui.
3. **Automatinis susiejimas**
   - Tikslių atitikmenų paieška: Jei randamas žurnalas, kurio banko sąskaitos numeris (IBAN) ir valiuta visiškai atitinka „Revolut“ sąskaitą, sistema automatiškai susieja šią sąskaitą su žurnalu.
   - Dalinių atitikmenų paieška: Jei nerandama tikslaus atitikmens, sistema ieško žurnalų, kurių valiuta atitinka „Revolut“ sąskaitą, žurnalai yra pažymėti kaip tinkami „Revolut“ importams, bet neturi priskirtos jokios banko sąskaitos. Tokie žurnalai taip pat gali būti susieti su nauja sąskaita.
4. **Susiejimo problemų sprendimas**
   - Konfliktų valdymas: Jei randamas daugiau nei vienas žurnalas, kuris gali tikti susiejimui, sistema nesusieja sąskaitos automatiškai, kad išvengtų klaidų. Tokiu atveju buhalteris turi rankiniu būdu patikrinti ir nuspręsti, kurį žurnalą pasirinkti.
   - Daugiau nei viena sąskaita vienam žurnalui: Jei kelios „Revolut“ sąskaitos bando susisiekti su tuo pačiu žurnalu, sistema apie tai informuoja, nes tai gali sukelti klaidų arba duomenų nesuderinamumą.
5. **Naujų žurnalų kūrimas**
   - Jei sistema neranda tinkamo žurnalo, ji automatiškai sukuria naują žurnalą, kuris bus susietas su „Revolut“ sąskaita. Šis naujas žurnalas turės visą reikalingą informaciją, įskaitant banko sąskaitos numerį (IBAN) ir valiutą.
6. **Ataskaitų generavimas**
   - Po viso proceso sistema generuoja ataskaitą, kurioje nurodoma, kurios sąskaitos buvo sėkmingai susietos su žurnalais, kokie konfliktai arba problemos buvo aptiktos, ir kurie žurnalai buvo sukurti naujai. Ši ataskaita gali padėti jums greitai suprasti, kaip buvo valdomas susiejimo procesas.
7. **Klaidos ir rankinis įsikišimas**
   - Jei sistema susiduria su problemomis, pavyzdžiui, kai randama per daug tinkamų žurnalų arba kai nėra tinkamo žurnalo, ji automatiškai generuoja pranešimą buhalteriui. Šiame pranešime bus nurodyta, kokius veiksmus reikia atlikti rankiniu būdu, kad problema būtų išspręsta.

Ką daryti po sąskaitų susiejimo su žurnalais

Po automatinio susiejimo procesų svarbu atlikti vidinių „Revolut“ sąskaitų ir žurnalų patikrinimą rankiniu būdu. Tai padeda išvengti galimų problemų ateityje. Būtina įsitikinti, kad jums reikiamas žurnalas yra tinkamai priskirtas prie „Revolut“ sąskaitos ir atvirkščiai – kad žurnalas taip pat yra susietas su teisinga „Revolut“ sąskaita.

7.png

Taip pat būtina įsitikinti, kad susieto žurnalo **„Importuojamo failo tipas“** nustatytas į **„Revolut“** .

8.png

Ir pabaigoje turite patikrinti, ar į žurnalą įvestas tinkamas sąskaitos numeris, kuris sutampa su pririštos „Revolut“ sąskaitos ID, ir jei ne – jūs turite padaryti juos vienodus.

9.png

Ką daro mygtukas „Gauti sąskaitos IBAN ir BIC“ ant „Vidinės Revolut sąskaitos“

Šis mygtukas skirtas gauti Revolut sąskaitos IBAN ir BIC kodams. Jis užpildo tik Revolut sąskaitos IBAN ir BIC, ir tai nekeičia susieto žurnalo arba, jei tokio nėra, jis nekuria naujo. Paspaudus šį mygtuką ir gavus duomenis į „Revolut“ sąskaitą, jūs turite rankiniu būdu arba sukurti naują žurnalą ir susieti jį su šia sąskaita, arba, jei yra susietas žurnalas, modifikuoti reikiamus žurnalo laukus, kaip parašyta „Ką reikia daryti po sąskaitų susiejimo su žurnalais“.

10.png