

Sisukord

E-arvete transport Directosse	1
E-arved	1
Dokumentide transport	1
E-arve töötlemine	2
Ostuarve	5
Ostuarve täitmise automaatika	6
Hankija seadistused	6
Automaatika	7
E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st	9
Süsteemiseadistused	10
Muud seadistused	11

E-arvete transport Directosse

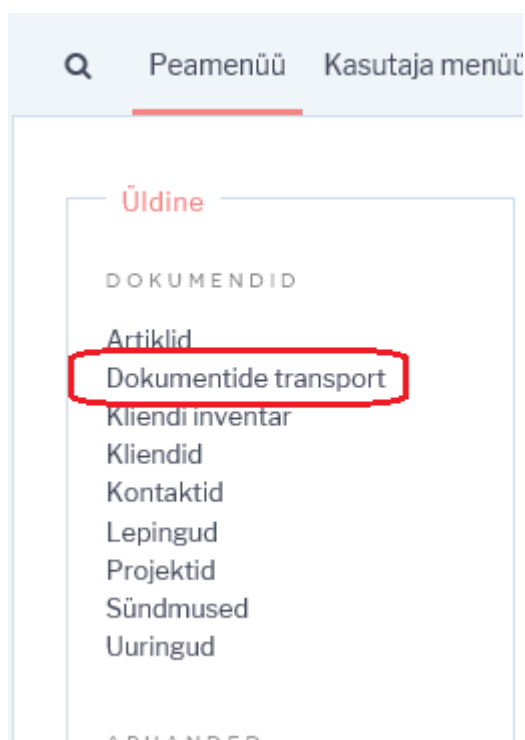
E-arved

Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad arved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nõ masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. E-arve ei ole pdf vormingus või mõnes kontoritarkvara formaadis failikujul edastatud arve. Mõningatel juhtudel on Directo võimeline vastuvõtma ka e-mailiga edastatud e-arvet (xml-vormingus). E-arvete olemuse kohta saab lugeda siit: [Pangaliit](#) ja [Rahandusministeerium](#).

Directo teeb koostööd paljude e-arve operaatoritega (e-arvete vahendajad). Directo liidestamiseks erinevate operaatoritega saab lugeda: [Directo ja Omniva arvekeskuse \(endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus\) liidestamine](#), [Telema liides](#) või küsida abi Directo klienditoest.

Dokumentide transport

Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**, mis asub Üldine→DOKUMENDID→Dokumentide transport:



Sealt avaneb register saabunud e-arvetest:

>>: 59 - Internet Explorer
— □ ×

Loo ostuarve
Loo Sissetulek
Määra suletuks

e-arve

Optvin OÜ RegNo: 99118822
ARVE No:391
Arve kp: 2014-08-21
Makse tahtaeg: 2014-08-31
Kokku: 63.65

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Klaviatuur	NaN		29.98	29.98	6.00	(20%)		
	Piliats	NaN		13.32	13.32	2.66	(20%)		
	Koopia-paber	NaN		7.41	7.41	1.48	(20%)		
	Kilekaaned	NaN		2.33	2.33	.47	(20%)		
Kokku:									63.65

PDF

DIRECTO sert
Mõisa 4
13522 Tallinna linn Harju maakond

Arve saaja: DIRECTO sert
Registri-/allikakood: 10652740
KMR nr: EE100615311
Telefon: 6718578
E-post: info@directo.ee
Koduleht: www.directo.ee

Teenus/Kaup	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa	Allahindlus	Netosumma	KM
1. Klaviatuur			29.98	29.98		6.00(20%)	
2. Piliats			13.32	13.32		2.66(20%)	
3. Koopia-paber			7.41	7.41		1.48(20%)	
4. Kilekaaned			2.33	2.33		0.47(20%)	
KM Netosumma KM summa							
20	53.04		10.61				

KM-ta kokku: 53.04
Käibemaks kokku: 10.61
Arve summa kokku: 63.65
Trash: 1.13

TASUDA: 64.78 EUR

Arve lisandmed

Sisu: Klaviatuur

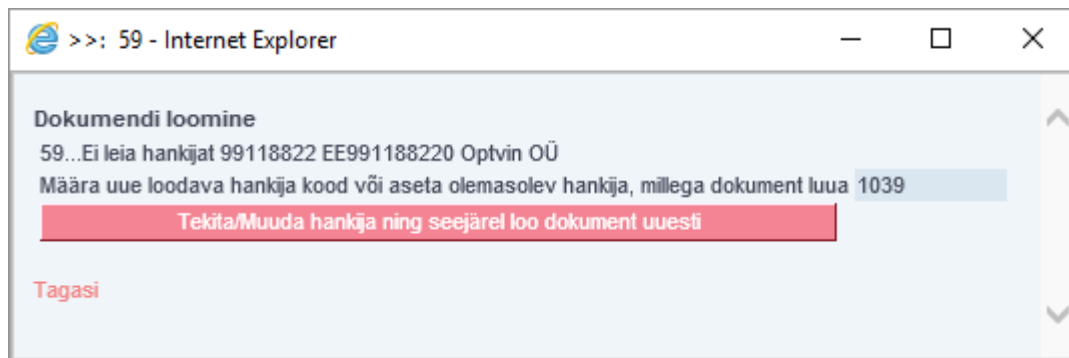
Optvin OÜ
Arve nr: 391
Arve nimetus: ARVE
Arve koostaj: 21.08.2014
Maksetähtaeg: 31.08.2014
SEB: EEO81010002059413005
LHV Pank: EE177700771000613577
Swedbank: EE322200221112223134
Danske Bank: EE701330033299900006
LHV: EE177700771000613577
Selgituseks märkige: 391

Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:

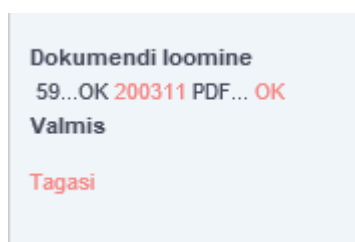
Loo ostuarve- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga:

Dokumendi loomine
59...OK 200311 PDF... OK
Valmis
Tagasi

Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi, KMKR, nime, või arveldusarve alusel), siis ostuarve loomise käigus püütakse luua ka uus isik Directo hankijate registrisse. Selleks ilmub esmalt dialoogiaken, mis küsib luba uue hankija loomiseks. Samas küsitakse, millise koodiga uus hankija luua, pakkudes välja järjekorras järgmise koodi. Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel):



Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega:



Loo sissetulek- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta;

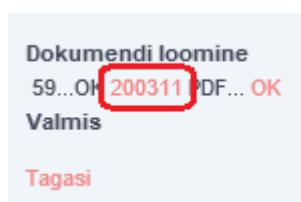
Määra suletuks- võimaldab saabunud e-arve nõ sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhiks, kui saabunud e-arvest ei soovita raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. ⚠️ Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka võimalus luua järgdokumente:

[illegible]

E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida, kui eelnev sulgemine oli tehtud ekslikult.

Ostuarve

E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toimingu tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril:



või registris Dokumentide transport vastavas veerus:

Dokumentide transport - Internet Explorer

SuleUuendaTühjendaSalvesta vaadeSeadedPrintiExceli tabel

Dokumentide transport

AVA Number

Vaata

Ridu: 20

«<1>

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK-NR	DOK KUUPAEV	TAS. AEG	KELLELT	KELLELE	LOODUD	TÖODELUD	TÖODELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK.NR	SULETUD
59	eak_easve	Optvin OÜ	391	21.08.2014	31.08.2014			16.09.2014 16:26:54	Jah	14.02.2018 8:56:34		Otsuarve	200311	Ei
60	eak_easve	Optvin OÜ	392	21.08.2014	1.09.2014			16.09.2014 16:26:54	Ei					Ei
61	eak_easve	Optvin OÜ	393	21.08.2014	2.09.2014			16.09.2014 16:26:54	Ei					Ei
62	eak_easve	Optvin OÜ	394	21.08.2014	5.09.2014			16.09.2014 16:26:54	Ei					Ei
66	eak_easve	Optvin OÜ	392	21.08.2014	1.09.2014			17.09.2014 16:10:37						Ei
67	eak_easve	Optvin OÜ	394	21.08.2014	5.09.2014			17.09.2014 16:10:37	Ei					Ei
68	eak_easve	Optvin OÜ	394	21.08.2014	5.09.2014			18.09.2014 12:29:23	Ei					Jah
70	eak_easve	Optvin OÜ	423	8.04.2015	17.04.2015			8.04.2015 9:56:27	Ei	29.09.2017 8:17:15	Ei leia hankijat			Ei

LINK

TEGEVUS

NUMBER

Avab dokumendi

Ridu: 20

«<1>

aga loomulikult ka Directo ostuarvete registrist Ost→DOKUMENDID→Osturved.

[illegible]

⚠️ Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), on see võimalik ära kustutada (seni kuni pole kinnitatud) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.

Ostuarve tulemuslikumaks täitmiseks pakub Directo omapoolt välja hulga seadistamise võimalusi.

Hankija kaardi jaotises Transport saab määrata Directo käitumist e-arvetest Ostuarvete loomisel:

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT SMS F << >> Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskena andmed

Üldinfo Kontaktid Tegevused Muutused Automaatika **Transport**

Üld

Teavituse e-maili sisestatud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi laojälgimine Ei

Kliendi müüki luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Välise kood

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel

Edastuskanal

Telema

Teavituse e-maili sisestatud dokumendi puhul- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel;

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid-kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja;

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid-objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt;

Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu- Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid- numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read- finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse Dokumentide transport, siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema;

Automaatika

Hankija kaardil jaotises Automaatika saab määrata Directo käitumist ridade kontode, objektide,

projektide leidmiseks e-arvetest Ostuarvete loomisel:

Hankija 1039: - Internet Explorer

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT SMS F << >> Olek: Muudetud

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

☐ Üldinfo ☐ Kontaktid ☐ Tegevused ☐ Muutused ☒ Automaatika ☐ Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

Sisaldus	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Personal

Finantsretseptid (e-arvelt)

Viitenumber	Finantsretsept

Sisu (PDF-ist)

Sisu	Mitmes	Mitu	Väli	Väärtus

Automaatne sisu tuvastus toimub Ostuarve puhul kas e-arve sisenemisel (Dokumentide transport) või PDF manuse kaudu Ostuarve algatamisel (Sidumata manused/Outlook Send to Directo). Kui rakendub Finantsretsept (näiteks vastavalt tuvastatud viitenumbrile), siis ridade täiendamise reegleid enam ei rakendata.

PDF sisu järgi saab määrata sisu järgi tuvastama Ostuarve põhivälju. Tuvastamine toimub teksti põhisealt, reavahe muutub tühikuks. PDF-is Ctrl+A ja Ctrl+C abil saab teksti kopeerida ja seda näiteks Notepadis uurida ja vastavad reeglid selle alusel luua. Tulbas Mitmes saab määrata mitmendat sõna alates leitud tekstist määratakse leitud sisuks. Kui sisestada Mitmes tulpa number ilma Sisu täitmata, alustatakse lugemist algusest seega 1 tähendaks esimest sõna PDFi teksti sisus. Välja Mitu saab määrata, mitu sõna liidetakse tulemuseks omavahel alates leitud tekstist.

Tabelis **Ridade täiendamine (e-arvelt)** määratakse, kuidas Directo täidab ostuarve rea väljad Konto, Objekti, Projekti, Kasutaja vastavalt e-arve rea kirjeldusele.

Väljadel Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja määratakse eelnimetatud väljade täitmine ostuarve real, kui e-arve rea kirjeldusest leitakse vajalik vaste. Vaste tuvastatakse:

1. Personali kaardil leiduva info alusel.
2. E-arve rea kirjelduses leiduva teksti vastandades etteantud tekstiga. Selleks tuleb väljal Sisaldus täita otsitav tekstilõik. Kui leitakse sobiv lõik, siis rakendatakse häälestustabeli real näidatud Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja:

Ridade täiendamine (e-arvelt)

Sisaldus	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Personal
paber	50631	TLN			

>>: Ostuarve 200311 - Internet Explorer

Sule	Uus	Koopia	Kinnit	Salvesta	Meil	Trüki	Kustuta	SMS	U, F	<<	>>	Olek	Vaata																																																																	
Sündmus	Sissisulek																																																																													
Number	200311	Hankija nimi	Optvin OÜ																																																																											
Hankija	103	e-mail																																																																												
Arve tasub		Hankija arve	391																																																																											
<input checked="" type="radio"/> Üld <input type="radio"/> Menetlus <input type="radio"/> Lisavälja																																																																														
Arve aeg	21.08.2014	Kasutaja	EGON	Pangakood	401	Ostutell																																																																								
Tas. ting	10	Objekt		Arveldusarve	EE081010002059413005	Sisse																																																																								
Tas. aeg	31.08.2014	Kred. konto	21311	Viitenumber		Krec																																																																								
Op. aeg	21.08.2014	Projekt		Inventar		Sise																																																																								
Saadu	16.09.2014 16:26:5	Saatjariik		Tehinguliik																																																																										
Reklamatsioon		Tüüp	(vali tüüp)	Staat	(vali staat)																																																																									
Kommentaar	e-arve 391 (59)																																																																													
Viimati muutis: EGON 14.02.2018 14:56:53 Aseta retsept Massasetaja																																																																														
Valuuta	EUR	KM kokku	10.6%	Summa	53.04	Jagatav summa	63.65	Ettemaks																																																																						
Kurss	1	Ühardus	0.00	Asuda	63.65	Erinevus	0.00	Saldo																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR</th><th>Tüüp</th><th>Konto</th><th>Objekt</th><th>Projekt</th><th>Kasutaja</th><th>Sisu</th><th>Summa</th><th>KMK</th><th>KM</th><th>Artikkel</th><th>Kogus</th><th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Klaviatuur</td><td>29.98</td><td>1</td><td>6.00</td><td></td><td>0</td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pliats</td><td>13.32</td><td>1</td><td>2.66</td><td></td><td>0</td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td><td></td><td>50631</td><td>TLN</td><td></td><td></td><td>Koopia paber</td><td>7.41</td><td>1</td><td>1.48</td><td></td><td>0</td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kilekaaned</td><td>2.33</td><td>1</td><td>0.47</td><td></td><td>0</td><td></td> </tr> </tbody> </table>														NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	L	1						Klaviatuur	29.98	1	6.00		0		2						Pliats	13.32	1	2.66		0		3		50631	TLN			Koopia paber	7.41	1	1.48		0		4						Kilekaaned	2.33	1	0.47		0	
NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	L																																																																		
1						Klaviatuur	29.98	1	6.00		0																																																																			
2						Pliats	13.32	1	2.66		0																																																																			
3		50631	TLN			Koopia paber	7.41	1	1.48		0																																																																			
4						Kilekaaned	2.33	1	0.47		0																																																																			

E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st

Moodustamaks tõhusalt e-arve rea sisu järgi kontode jms. leidmise automaatikat, on oluline on teada ka, kuidas Directo komponeerib Ostuarve rea sisu kirjelduse, kui see luuakse e-arvest.

Directo loob ostuarve rea sisu kirjelduse e-arve elementidest järgnevalt:

<Description>;<ItemReserve> (kõik atribuudid);<InvoiceItemGroup>

Kui e-arve XML-s olev info on selline:

```
<InvoiceItemGroup groupId="704483382122005476">
  <ItemEntry>
    <Description>95 miles</Description>
    <ItemReserve extensionId="DateTime">
      <InformationContent>03.01.2018 16:40</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Station">
      <InformationContent>Circle K Laagri</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Country">
      <InformationContent>EE</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Mileage">
      <InformationContent/>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="OriginalSum">
      <InformationContent/>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Summa">
      <InformationContent>56.87</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemAmount>45.17</ItemAmount>
    <ItemPrice>1.259</ItemPrice>
    <VAT>
      <SumBeforeVAT>46.79</SumBeforeVAT>
      <VATRate>20</VATRate>
      <VATSum>9.36</VATSum>
    </VAT>
    <ItemTotal>56.15</ItemTotal>
  </ItemEntry>
```

siis ostuarve rea Sisu tekib järgmine:

95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE;
Summa: 56.87
Gid:704483382122005476

Süsteemiseadistused

Seadistused→Süsteemiseadistused saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmisete seadistuste abil:

Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest

Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;

EAK e-arvete allalaadimine- valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovetakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport);

EAK manuste allatõmbamine- valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile;

Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid- valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu;

Vaikimisi kasutaja-kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud siseneva e-arve kasutajat. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik, kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua (loe **Hankija seadistused**), siis peab see olema täidetud. Välja Kasutaja võib täita ka igal imporditud e-arvele käsitsi;

Vaikimisi objekt-objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises Üldinfo pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;

Vaikimisi projekt-projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;

Vaikimisi seeria- numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;

EAK kontoinfo kasutamine- määrab, kas Eesti Posti (Omniva) e-arvete menetluskeskonnas ostuarvetele sisestatud finantskontode info võetakse kaasa ja kasutatakse e-arve transportimisel Directosse. See seadistus ei ole vaikimis nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.

Muud seadistused

Seadistused–Süsteemiseadistused saab määrata:

Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavituse e-mail- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/dokumentide_transport?rev=1550575483

Last update: **2019/02/19 13:24**