

Sisukord

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine	1
Definitsioonid	1
Üldine häälestamine	1
Addressi väljade seadistus	3
E-arvete saatmine	5
Seadistamine	5
E-arvete saatmine	7
Saatmise kontroll ja aruandlus	8
E-arvete import	10
Uue hankija automaatne loomine	10
Teavitust	10
Saabunud dokumentide loetelu	11
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	11
Töödeldud dokument	12
Dokumentide automaatne loomine	12

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Käesolev dokument kirjeldab Directo ja Omniva poolt pakutava dokumendivahetuskeskkonna koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna kui ka vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist.

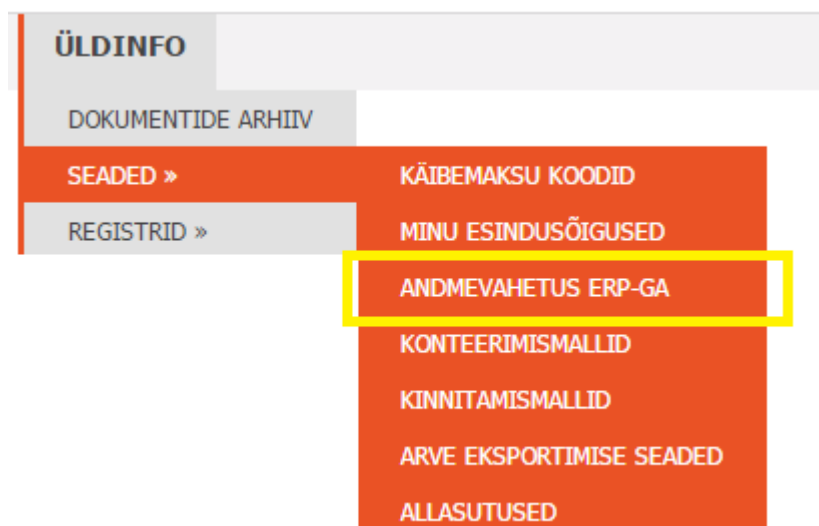
Omniva Arvekeskuse kohta saab info siit https://www.omniva.ee/ari/arve/kuidas_toimib#ostuarved

Definitsioonid

- **EAK**- Eesti E-arvete Keskuse dokumendivahetuse lahendus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- EAK kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)

Üldine häälestamine

Directo ja EAK liidestamise eelduseks on toimiv konto EAK portaalis ja EAK poolt väljastatud internetiaadress ja turvakood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida EAK portaalist alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERPga:



⚠ Tähtis on ka lisada linnuke ERPi juurdepääs lubatud

*ERP-i juurdepääs lubatud:

**SALVESTA**Andmevahetuse URL: <https://finance.omniva.eu/finance/erp/>

Autentimiskood: 48204:vbkskttgxvetsdkbdosanoklqnjidihaçqozwnbv

GENEREERI UUS AUTENTIMISKOOD

- EAK poolt saadud internetiaadressi ja turvakoodi pead sisestama Directo **Üldistesse seadistustesse**. Mine Üldine > Seadistused > Süsteemisedistused. Leia **Müügireskonto seadistuste** grupi alt „EAK link e-arvete jaoks“ ja „EAK turvakood e-arvete jaoks“ ning täida need väljad.

Seadistuste leidmiseks võid kasutada filtrit EAK nagu pildil näha:

☒ Seadistused ☐ Muudatused

Üldised | Finantsi | Sündmuse | Artikli | Projekti | Kliendi | Müügireskonto | Laekumise | Ostureskonto | Tasumise | Lao | Tootmise | Ka

eak

Transport

Seadistus	Parameeter	Valik
EAK e-arvete allalaadimine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK link e-arvete jaoks	https://prelive.arvekeskus.ee/	Tekst
EAK manuste allatõmbamine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah	
EAK turvakood e-arvete jaoks	90387:ykdrurgbhmdubboyce	Tekst

Spetsiaal

Seadistus	Parameeter	Valik
EAK kontoinfo kasutamine	<input checked="" type="radio"/> ei <input type="radio"/> jah	
EAK viimane andmevahetus	9/18/2014 12:26:18 PM	Tekst

- Kontrollige üle ka järgnevad määrangud **Üldiste seadistuste** grupi alt:
 - Firma jur.aadress = Tänav
 - Firma jur.aadress 2 = Linn
 - Firma jur.aadress 3 = Indeks
 - Firma jur.nimi
 - Firma KM reg.nr
 - Firma reg.number
 - Firma telefon

Seadistused
Muudatused

Üldised | Finantsi | Sündmuse | Artikli | Projekti | Kliendi | Müügireskontro | Lao | Tootmise | Administraatori | Transport

Filter

Üldised seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - osa
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mõlem
Dokumentide lehitsejate/asetajatel on leheküljed	0	0 - ei,
Firma arveldusarve	22019439343	Tekst
Firma e-mail	info@pakspart.ee	Tekst
Firma faks	+372 6783455	Tekst
Firma juht või esindaja	Karl Drake	Tekst
Firma jur. aadress	Kuuse 71	Tekst
Firma jur. aadress 2	Tallinn	Tekst
Firma jur. aadress 3	10123	Tekst
Firma jur. nimi	Paks Part OÜ	Tekst
Firma KM reg. nr	EE2234567	Tekst
Firma lisainformatsioon	www.pakspart.ee	Tekst
Firma logo URL	logo.gif	Tekst
Firma lühikood, akende päises paistab	EARVED	Tekst
Firma panga SWIFT	HABA2X	Tekst
Firma panga IBAN	EE35922019439343	Tekst
Firma panga nimi	Swedbank	Tekst
Firma reg. number	11517605	Tekst
Firma tegevusaadress	Lipuväljat 28	Tekst
Firma tegevusaadress 2	Otepää	Tekst
Firma tegevusaadress 3	67403	Tekst
Firma tegevusnimi	Fat Duck	Tekst
Firma telefon	+372 655 1111	Tekst

Addressi väljade seadistus

Directos saab kliendikaardi aadressi välja seadistada vastavalt kasutaja soovile - kasutada on 3 rida. Süsteemiseadistuste all filtreerida **aadress** järgi:

☒ Seadistused
 ☐ Muudatused

Üldised | Finantsi | Sündmuse | Artikli | Projekti | Kliendi | Müügireskontro | Laekumise | Ostureskontro | Tasumise | Lao | Tootmise | Kausta Spetsiaal

aadress


Üldised seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Firma jur. aadress	Narva mnt 2	Tekst
Firma jur. aadress 2	Paide	Tekst
Firma jur. aadress 3	33774	Tekst
Firma tegevusaadress		Tekst
Firma tegevusaadress 2		Tekst
Firma tegevusaadress 3		Tekst

Kliendi seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Aadressi 1. nimi	Tänav	Tekst
Aadressi 2. nimi	Linn	Tekst
Aadressi 3. nimi	Indeks	Tekst
Kliendi aadressi väljade järjekord	Linn-Indeks	
Lähetusaadressi 1. nimi	Lähetustänav	Tekst
Lähetusaadressi 2. nimi	Linn	Tekst
Lähetusaadressi 3. nimi	Indeks	Tekst

Aadress 1. nimi, **Aadress 2. nimi** ja **Aadress 3. nimi** määravad nimetuse aadressi väljale, mis kuvatakse kliendikaardile ja ka arvele ja muudele dokumentidele. Et süsteem teaks kuidas eristada aadressi eri osi, näiteks posti indeksit, on eraldi seadistus **Kliendi aadressi väljade järjekord** See defineerib kuidas andmed aadressi väljadel asetsevad. Sama seadistus määrab ka uue kliendikaardi loomisel registrist defineeritud aadressi info täitmise. e-arve aadressi väljade sisu ehitatakse vastavalt siin määratud seadistustele. Viimased kaks valikut siin määravad olukorra, kus Linn (5.valik) või Indeks (6.valik) on kolmandal real.

 sama seadistust võetakse arvesse ka firma enda aadressi edastamisel, seega peaks ka siin olema andmed samas järjekorras

- Seadistage samal süsteemiseadistuste lehel grupp **Transport** järgnevalt:
 - Transpordi arveldusarve** = arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse EAK-i kui Teie ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) number tühikuteta ja muude lisanditeta;
 - Transpordi viitenumber** = määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on 0= ei saadeta viitenumbrit; 1= kliendipõhine (kliendikaardilt); 2=arvepõhine (igal arvel erinev);
 - Vaikimisi kasutaja** = kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik, kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua siis peab see olema täidetud (loe ka [siit](#). Kasutaja võib määrata ka igale imporditud eArvele käsitsi;
 - Vaikimisi objekt** = objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud eArvele käsitsi;
 - Vaikimisi projekt** = projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud eArvele 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.

Kõiki eelnimetatud andmeid kasutatakse eArve loomisel ja edastatakse koos muu infoga eArve saajale (Klient). Seetõttu on oluline, et need ka tõesed oleks.

E-arvete saatmine

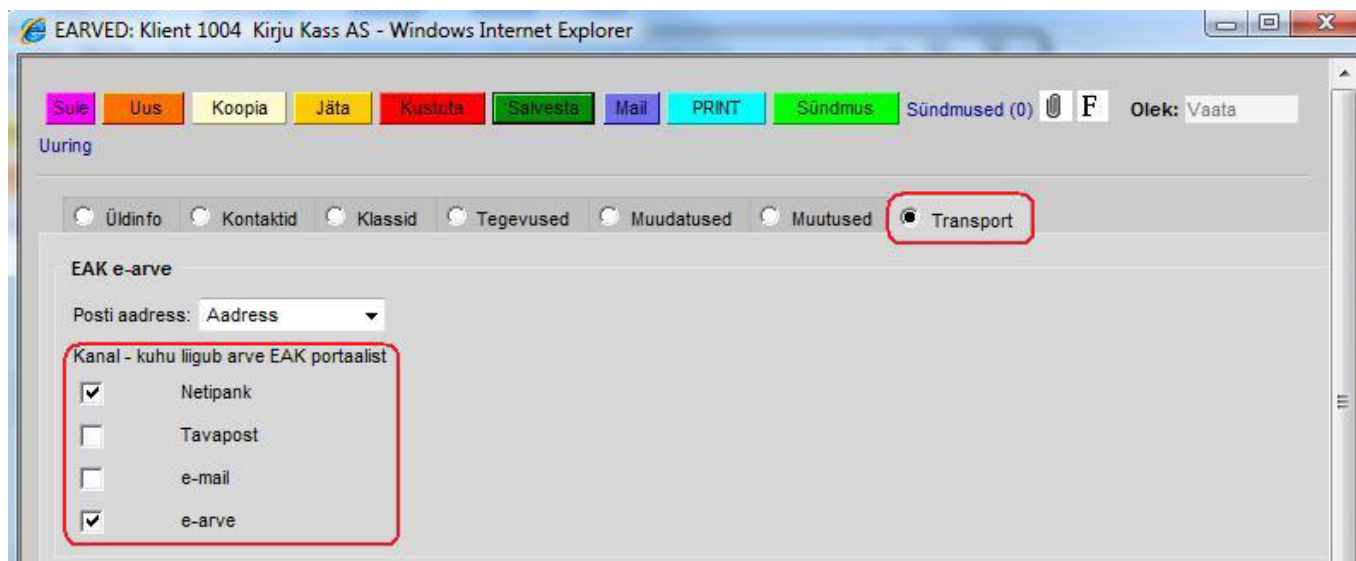
Seadistamine

Mugavaks arvete edastamiseks EAK kaudu tuleb **Kliendi kaardil** teha mõningad häälestused ja täita vajalikud väljad.

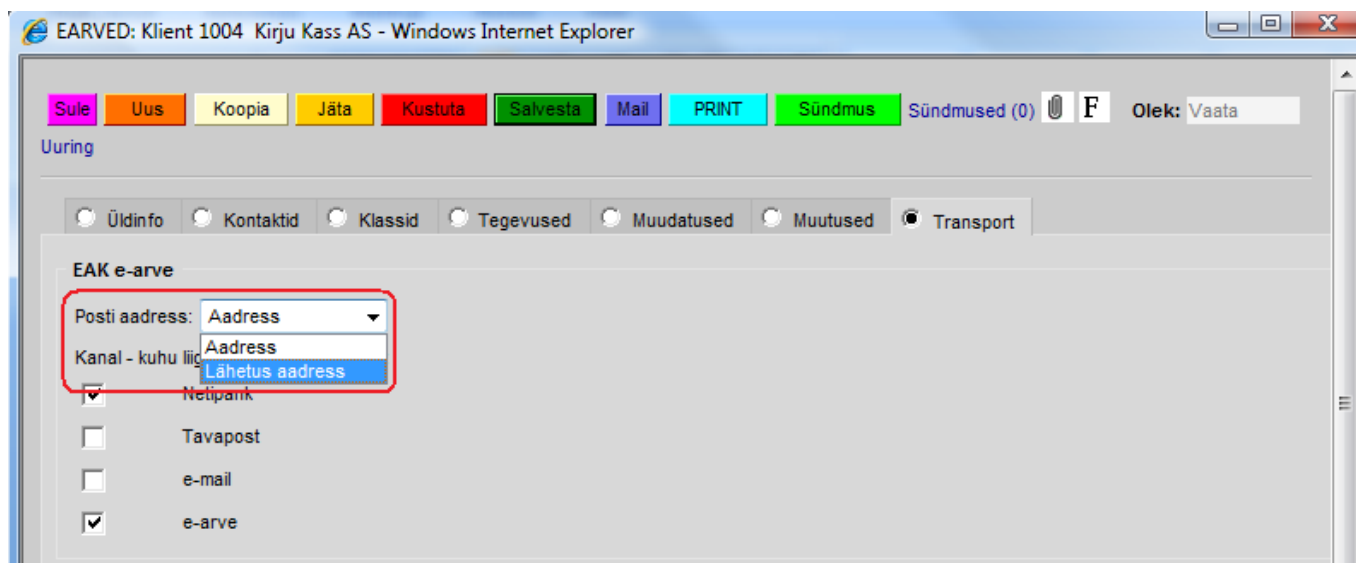
- Täida järgmised väljad **Kliendi kaardil**:
 - Nimi (kohustuslik)
 - Reg.nr. (kohustuslik)
 - Tänav, Linn, Indeks (tuleb täita vastavalt nii, nagu süsteemiseadistustes **Kliendi aadressi väljade järjekord** määratud on)
 - E-mail
 - A/a (kliendi arvelduskonto, kui arvet soovitakse edastada ka internetipanka)

- Ava **Kliendi kaardil** lehekülg **Transport** ja määra, millisel viisil soovid antud kliendile arve edastada:
 - Netipank (kliendi internetipanga e-arvete postkasti. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli **A/a** kliendi selle panga arvelduskontoga kuhu arve peab jõudma);

- Tavapost (EAK edastab arve Eesti Postile, kes trükitab selle välja, ümbrikustab ja saadab kliendile);
- E-mail (EAK saadab arve kliendi e-mailile. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli E-mail);
- E-arve (eArve- arve elektroonne kuju EAK mõistes).



Samalt lehelt saab määrata, milline aadress arvelt edastatakse EAK-i kui Kliendi postiaadress:



Kui olete tellinud EAK-st antud kliendile ka arve postiga edastamise, siis valitud aadress trükitakse ümbrikule.

Vt. pilt:

Arve	201400072		
Klient	gate	Osaühing Directo33	Inventar
Tellija	122	Est Transss22	Uuring
Tänav Mõisa 4 Linn Tallinn Indeks 13522		KM reg. nr. EE100615311 KM maa Eesti E-mail margus@kbx.ee Telefon 556677111	Lähetus Lähetustänav Pärnu mn. 123 Linn Narva Indeks 12345 Faks faks
Sihtriik	EE (Eesti)		
Tehinguliik	11 (Ost/müük)		

E-arvete saatmine

- Arved luuakse Directo tavapärase funktsionaalsuse abil.
- Arvet saab edastada EAK-sse:
 - ühekaupa, arvel oleva vastava nupu Saada e-arve abil

EARVED: Arve: 290022 - Windows Internet Explorer

Sule Uus Koopia Salvesta Mail Trüki Eelvaade **Saada e-arve** Krediteeri Kanne F Olek: Kinni

Laekumine KSO Sündmus Sündmused (0) Massasetaja Lisa laoseis

Arve	290022		
Klient	1004	Inventar	
Tellija		Uuring	
Kuupäev	16.08.2009 16:55:07	Nende esindaja	Miisu Kask
T-ting	7	Meie esindaja	Kati Karu
Tähtaeg	23.08.2009	Müügiagent	SUPER
Kande kp	16.08.2009 16:55:07	Objekt	
Kliendi tk	GB39475	Pakkumine	
		Tüüp	(vali tüüp)
		Ladu	PL
		Projekt	
		Tell. nr.	
		Kred. arve	
		Staat	(vali staat)

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 6.07.2009 17:09:04

Arvuta hinnad uues

Valuuta	Transport	KM	675.00	Kokku	3750.00	Ettemaks	
Kurss	Kogus	Baas	3750.00	Tasuda	4425.00	Saldo	44.00

NR	RV	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa
1	1	KAUP1	3		Jalgratta sadul	200		200.00	600
2	2	KAUP2	5		Jalgratta pidur	700	10	630.00	3150

NB! „Saada e-arve“ nupp ilmub arvele peale kinnitamist!

Vajutades seda nuppu võtab Directo ühendust EAK serveriga ning edastab arve. Ekraanile ilmub ka sellekohane teade. Arve edastamine võib võtta aega kuni minut, sest EAK server kontrollib reaajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

- mitmekaup, läbi aruande „Arvete nimekiri“.

Moodusta aruanne „**Arvete nimekiri**“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=EAK ja perioodiga, mille arveid soovid läbi EAK edastada. Loomulikult võib ka muid tingimusi täiendavalt kasutada, kuid need võivad välistada vajalike arvete tekkimise saatenimekirja.

Aruande moodustumise järel tekib sellele nupp: SAADA XML. Vajutades seda edastatakse aruandes olevate arvete info EAK serverisse. Edastamine võib võtta aega, sest EAK server kontrollib reaajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

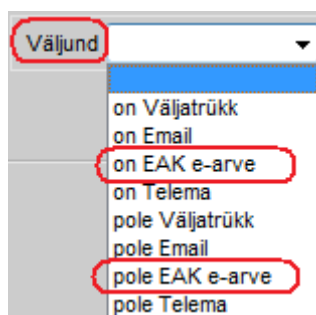
Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km
290022	16.08.2009 16:55:07	Kirju Kass AS	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00

- Info, mis saadetakse E-arvet edastades vastaspoolele.
 - **Arve päiselt:** Number, Kuupäev, Tähtaeg, Kliendi kood, Kliendi nimi, Kliendi KMKR, Nende esindaja, Kliendi e-mail, Kliendi telefon, Meie esindaja, Projekti kood, Lepingu kood, Kommentaar, Valuuta, Kokku summa, Käibemaksu summa, Tasuda summa, Arve saldo, Aadress (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).
 - **Arve ridadelt:** Artikli kood, Sisu, S/N, Ühik, Kogus, Hind, Ale %, Rea summa, Käibemaksu määr, Käibemaksu summa. Edastatakse ka read, kus on täidetud ainult Sisu.
 - **Kliendi kaardilt:** EAK-edastusviis (vt. Seadistamine), Reg.kood, Arvelduskonto (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).

Saatmise kontroll ja aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on EAK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse taas aruanne „**Arvete nimekiri**“ . Samuti tuleb kasutada sama aruannet, kui soovetakse edastada ainult saatmata arveid, kuid pole täpselt teada millised arved need olema peaks. EAK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määranguga „**Väljund**“:

- „on EAK e-arve“ – ainult EAK-sse edastatud arved
- „pole EAK e-arve“ – ainult EAK-sse edastamata arved



Kui moodustad aruande „Arvete nimekiri“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=EAK, Periood = uuritav periood ja Väljund = pole EAK e-arve, siis esitatakse arved, mis vastavad korraka järgmistele tingimustele:

- kliendil on EAK kanal vähemalt ühe valikuga (aruande tingimus Edastuskanal);
- On võimalik saata EAK-sse (aruande tingimus Kinnitatud);
- Arve aeg jääb valitud perioodi (aruande tingimus Periood);
- Pole veel saadetud EAK-sse (aruande tingimus Väljund).

Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00

Kasutades aruande filtrit „Kasutaja“ ja selle kõrval olevat „Periood“ on võimalik aruanne moodustada saatja (programmi kasutaja) ja saatmise aja järgi.

Kasutaja Periood :

E-arvete import

Nii [Omniva](#) kui ka näiteks [Fiteki](#) (endine Opus Capita; endine Itella), aga ka [Telema](#) kui ka [Invoice](#) e-arve liidesed võimaldavad Directos ostuarveid (või sissetulekuid) ka mugavalt vastu võtta. Saabunud dokumendid ilmuvad Üldine > Dokumendid > Dokumentide transport alla. Vastuvõtmiseks vajalikud seadistused kattuvad saatmise seadistustega (vt punkt [Üldine häälestamine](#)). Lisaks neile on oluline, et hankija kaartidel oleksid reg nr täidetud, mille järgi programm saabunud ostuarve hankijaga seob.

Uue hankija automaatne loomine

Kui dokumendi loomise käigus ei leita sobivat hankijat (reg.numbri, km.reg numbri, nime, ja arveldusarve järgi tuvastamine ei õnnestu), pakutakse välja järgmine vaba hankija kood (või reg. number, kui süsteemiseadistustes on määratud uue hankija koodiks tulema reg. number).

Dokumendi loomine
7001...Ei leia hankijat 99118822 EE991188220 Optvin OÜ
Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 12345
Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti
[Tagasi](#)


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). Pakutud hankija koodi võib ka muuta mingiks muuks endale sobivaks uue loodava hankija koodiks. Kui sisestatud kood on aga olemas, siis mõistagi luuakse hoopis dokument selle koodiga hankijaga.

Teavitus

Sisenenud ostuarve Directosse jõudmise kohta saab määrata teavitus-emaili, kuhu saadetakse kiri kohe, kui dokument süsteemi jõuab. Selleks on kaks võimalust:

1. Süsteemiseadistus Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus e-mail
2. Hankija kaart: Transport>Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Kui täidetud on punkt 2. siis saadetakse teavitus siin määratud meilile, kui ei, siis süsteemiseadistustesse määratud meilile. Kui on seadistatud [Dokumentide automaatne loomine](#), siis saabub teavitus juba konkreetse loodud dokumendi (ostuarve või sissetuleku) viitega. Kui automaatset loomist ei teostata (dokumendid jäävad loomisootele Dokumentide transpordi alla), saabub teavitus viitega konkreetsele transpordi kirjele.

 Automaatse dokumentide loomise puhul ebaõnnestunud kirjete loomise kohta teavitust ei saadeta (näiteks kui hankija süsteemis puudub). Seega tuleks aeg-ajalt käia kontrollimas, kas on nõ „õhus“ kirjeid, mis on vigased, ning siis sekkuda käsitsi - luua hankija ning määrata järgmine sisenenud dokument sellelt hankijalt juba automaatselt loodama.

Saabunud dokumentide loetelu

SuleUuendaSalvestaPRINTTühjenda

AVA NUMBER

SORTEERITUD: FIRMA & NUMBER

Lehekülg (1/3): esimene / eelmine / järgmine

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	KELLELT	KELLELE	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	VAATA
9	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	107				3.06.2009 17:25:07	Ei	3.06.2009 18:00:07		Sissetulek	30251	
10	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	108			arli türk	3.06.2009 17:25:07	Ei					
11	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	109				3.06.2009 17:25:07	Jah	3.06.2009 17:42:27		Ostuarve	30234	
13	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	5581			Arli Türk	3.06.2009 17:25:07	Jah	4.06.2009 11:05:22		Ostuarve	30237	
17	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	107				4.06.2009 11:18:15	Ei					
18	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	108			arli türk	4.06.2009 11:18:15	Ei					
19	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	109				4.06.2009 11:18:15	Ei					
21	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	5581			Arli Türk	4.06.2009 11:18:15	Ei					
25	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	107				4.06.2009 16:39:54	Ei					
26	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	108			arli türk	4.06.2009 16:39:54	Ei					
27	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	109				4.06.2009 16:39:54	Ei					
29	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	5581			Arli Türk	4.06.2009 16:39:54	Ei					
33	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	107				4.06.2009 16:40:33	Ei					
34	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	108			arli türk	4.06.2009 16:40:33	Ei					
35	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	109				4.06.2009 16:40:33	Jah	10.07.2009 10:09:15		Ostuarve	30243	
37	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	5581			Arli Türk	4.06.2009 16:40:33	Ei					
41	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	107				4.06.2009 17:13:52	Ei	21.03.2012 15:17:50	{viga_oarve_olemas} 107			
42	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	108			arli türk	4.06.2009 17:13:52	Ei					
43	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	409				4.06.2009 17:13:52	Ei	1.02.2011 10:54:00	{viga_oarve_olemas} 409			
45	eak_earve	AriiCorp1 OÜ	5581			Arli Türk	4.06.2009 17:13:52	Ei			viga_seeria_vale		

- Numbrile klikates avaneb saabunud dokument, kus on võimalik valida, kas genereeritakse ostuarve või sissetulek. Lisaks kuvatakse dokumendi sisu ning ka PDF formaat, mis liigub ostuarve või sissetuleku manuseks.
- **Tüüp** näitab, millisest kanalist on dokument sisse tulnud
- **Firma**
- **Sisend dok nr**
- **Dok kuupäev**
- **Tas.aeg** - dokumendi tasumise tähtaeg
- **Kellelt**
- **Summa**
- **Loodud** viitab kuupäevale, millal on dokument sisse tulnud.
- **Töödeldud** näitab, kas sisse tulnud dokumendist on programmi juba vastav sissetulek või ostuarve genereeritud
- **Töödelldi** viitab kuupäevale, millal dokumendist ostuarve või sissetulek genereeriti
- **Staatus** viitab tekkinud veale
- **Dokument** näitab, mis liiki dokument genereeriti (ostuarve või sissetulek)
- **Dok nr.** näitab programmi loodud dokumendi numbrit. (see, millisesse seeriasse dokument luuakse on määratud süsteemiseadistuste alt vt punkt Üldine häälestamine) Dok nr klikates on võimalik dokument Directos avada

Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo ostuarve

Loo Sissetulek

Määra suletuks

e-arve

ArliCorp1 OÜ
 Arve_nimetus No:108
 Arve kp: 2009-05-11+03:00
 Makse tahtaeg: 2009-05-24+03:00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
225050	kaup13	3434	dfg	345.00	1 184 730.00		.00 (%)	1 184 730.00	108 995.16 (9.2%)
225051	kaup23	274.46	dfh	345	857.00	94 923 912.22	.00 (%)	94 923 912.22	.00 (0%)
225052	kaup33	4589	dfg	3 789.46	17 389 813.58		.00 (%)	17 389 813.58	3 130 166.44 (18%)
Kokku: 113 498 455.80									

Töödeldud dokument

Ava dokument (Ostuarve)


Määra suletuks

e-arve

ArliCorp1 OÜ
 Arve_nimetus No:109
 Arve kp: 2009-05-11+03:00
 Makse tahtaeg: 2009-05-24+03:00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
225053	lauad_2	34	tk	345.00	11 730.00	-586.50 (-5%)	1 759.50 (15%)	12 903.00	2 580.60 (20%)
225054	toolid_2	23	tk	3 458.00	79 534.00		.00 (%)	79 534.00	14 316.12 (18%)
225055	lambid_2	89	tk	3 789.46	337 261.58		6 745.23 (2%)	344 006.81	61 921.23 (18%)
Kokku: 515 261.76									

PDF



ERP_ettevõtte_dim
 Narva mnt 25, 1234 Tartu
 Tartu postkontor, Eesti

Arve saaja: ERP_ettevõtte_dim
 Reg.kood/riiskukood: 10450572

ArliCorp1 OÜ
 Arve nr: 109
 Arve nimetus: Arve_ni
 Arve kuupäev: 11.05.2
 Maksetähtaeg: 24.05.2
 Viivis päevas (%): 8.30%
 SEB: 100103
 SEB IBAN: 444
 Swedbank: 221044
 Swedbank IBAN: EE1122
 Selgituseks märkige: 109

Teenus/Kaup	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa	Allahindlus	Neto summa
1. laud_2	34	345.00	tk	345.00	11 849 025.00	1184902.50
						13 033 927.51

Dokumentide automaatne loomine

Et ostuarve või sissetuleku dokument loodaks automaatselt, tuleks teha järgmist:

- Süsteemi seadistustesse ÜLDINE > Seadistused> Süsteemi seadistused> Transport määrata kasutaja kood seadistuseks Vaikimisi kasutaja - selle kasutaja alt luuakse dokument ⚠ Tegemist peab olema reaalse kasutajate registris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua.
- Hankija kaardil transpordi täpi alla tuleks lisada valik, kas luuakse ostuarve või sissetulek. Kui ei soovita luua, tuleb dokumentide transpordi alt see rida sulgeda.

Sule Uus Salvesta Mail PRINT Olek: Uus

☐ Üldinfo ☐ Kontaktid ☐ Tegevused ☐ Muutused ☒ Transport

Üld

Teavitust e-mail sissetulnud 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 lao jälgimine ▼

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi ▼

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel ▼

Edastuskanal

☐ Telema

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/e-arvete_keskus?rev=1542376314

Last update: **2018/11/16 15:51**