


Sisukord

Directo ja RIK e-arve (e-arveldaja) liidestamine	1
Definitsioonid	1
Üldine häälestamine	1
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet	2
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel	2
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel	2
Directo ja Finbite arvekeskuse (endine Omniva, EAK ehk Eesti E-arvete Keskus)	
liidestamine	3
Definitsioonid	3
Üldine häälestamine	4
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet	6
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel	6
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel	7
Aadressi väljade seadistus	8
E-arvete saatmine	9
Seadistamine	9
E-arvete saatmine	10
PEPPOL e-arved	12
PDF väljatrükk	13
Saatmise kontroll ja aruandlus	13
E-arvete import	15
Uue hankija automaatne loomine	15
Teavitus	15
Saabunud dokumentide loetelu	16
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	16
Dokumentide automaatne loomine	17
E-arvete saatmine	18
PDF väljatrükk	19
Hea teada	19
Aruandlus	20
E-arvete import	21
Uue hankija automaatne loomine	21
Teavitus	21
Saabunud dokumentide loetelu	22
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	22
Dokumentide automaatne loomine	23

Directo ja RIK e-arve (e-arveldaja) liidestamine

Käesolev juhend kirjeldab Directo ja RIKi koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna kui ka vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist. RIKi edastatud e-arved jõuavad saajani eeldusel, et saaja on e-arve vastuvõtuvõimeline ehk valinud omale operaatoriks ühe Eestis tegutsevate operaatorite vahel - RIK, Telema, Fitek jne. Liides on Directo kasutajale tasuta.

 RIKi kaudu pole võimalik e-arved edastada pankadesse.

 RIKi edastatakse nii e-arve kui ka PDF arvest, kuid mitte arvele lisatud manuseid.

Definitsioonid

- **RIK**- Registrate ja infosüsteemide keskus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- RIKi kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)


Üldine häälestamine

Directo ja RIK-earve liidestamiseks tuleb aktiveerida seadistus:

Süsteemi seadistused > Transport > RIK e-arvete liidestus

Eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**

Directo seadistused

Kõik ▾ RIK 

Süsteemi seadistused ▾

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finantsi seadistused


Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta  Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "RIK":

TRANSPORT


RIK e-arvete liidestus


saatmine ja vastuvõtt ▾

Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata. Et ka vastuvõtt toimima hakkaks, tuleb minna [äriregistrisse](#) ning seal kinnitada, et valite RIKi oma e-arve operaatoriks.

E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad

Staatus	Kehtiv alates	Kehtiv kuni	Tühistamise aeg	Teenusepakkuja
Ootab kinnitamist				e-arveldaja, Registrate ja Infosüsteemide Keskus Kinnita teenusepakkuja


 Lepingu aktiveerimine ei pruugi äriregistris toimuda reaal-ajas, ideaalis peaks ka juhatus saama vastava sisulise meili.

 Valikut ei saa sisse välja klõpsida meelevaldselt - süsteem laseb päeva jooksul teha ühe valiku. Näiteks ei õnnestu lülitada liidestust sisse ja siis kohe seejärel välja.


Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet



Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

Seadistus	Sisu
Firma pangakonto/IBAN	Saatja arveldusarve
Firma reg. number	Saatja reg.number
Firma panga SWIFT	Saatja panga BIC tunnus
Transpordi pangakonto/IBAN	Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma pangakonto/IBAN seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta
Transpordi viitenumber	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta , kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev)
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri	Kui kliendi reg peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime	Kui kliendi nimi peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus	Invoice/@serviceld välja sisu alus
e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)	InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus
e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR	
 Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale DepId	

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

Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
Vaikimisi seeria	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi  (1)

Seadistus	Sisu
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  (1) (2))
Vaikimisi objekt	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
Vaikimisi projekt	projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine	Kas e-arveid üldse laetakse alla (võib-olla on soov ainult saata)
Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine	Kas ja mis hetkel laetakse alla kuluaruanded
Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine	Kas alla laetakse ka manused Jah = Kõik manused Ei = Ainult arve peamanust (arve PDF)
Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua	
e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa	
 (1) Välja võib vajadusel määrata igale imporditud eArvele käsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis määrta hankijapõhiselt	
 (2) Välja võib (ridadel) täita ka rakenduv hankija automaatika	

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

Käesolev dokument kirjeldab Directo ja Finbite poolt pakutava dokumendivahetuskeskkonna koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna, arvete vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist kui ka kuluaruannete vastuvõtmist ning nendest kulutuste loomist.

Finbite Arvekeskuse kohta saab info [siit](#)

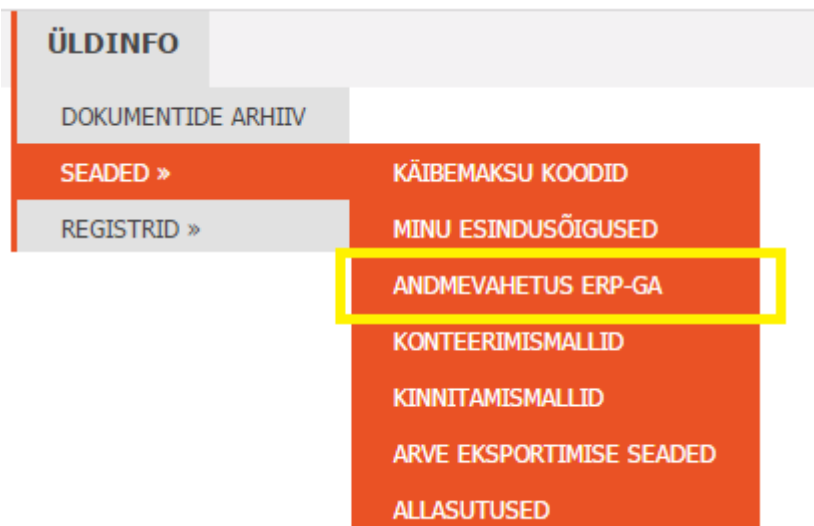
Loe veel [e-arvetest üldisemalt](#)

Definitsioonid

- **EAK**- Finbite 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:vbkskttgxvetsdkbdosanoklqnjidihaqozwnbv

GENEREERI UUS AUTENTIMISKOOD

- EAK poolt saadud internetiaadressi ja turvakoodi pead sisestama Directo **Üldistesse seadistustesse**. Mine Seadistused > Süsteemiseadistused. Leia **Müügireskontro 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](#) | [Müügireskontro](#) | [Laekumise](#) | [Ostureskontro](#) | [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:ykdrurgbhmdubboycxe	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

Pildilolev EAK viimane andmevahetus Spetsiaali all on aeg koos kellaaajaga, millest alates hakkavad uued dokumendid Finbitest dok.transpordi alla tekkima. Täita näiteks nii: 04.01.2021 23:37:30 ⚠ Kui seadistus pole täidetud (esmane päring), päritakse andmeid jooksva kuu algusest.

EAK kontoinfo kasutamine → kui on jah, siis tekivad ostuarved Finbitest alles peale seda, kui need on saanud seal kinnituse.

Spetsiaali sektsiooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

- 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

Lae

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

Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel


Seadistus	Sisu
Firma pangakonto/IBAN	Saatja arveldusarve
Firma reg. number	Saatja reg.number
Firma panga SWIFT	Saatja panga BIC tunnus
Transpordi pangakonto/IBAN	Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma pangakonto/IBAN seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta

Seadistus	Sisu
Transpordi viitenumber	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta , kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev)
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri	Kui kliendi reg peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime	Kui kliendi nimi peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus	Invoice/@serviceld välja sisu alus
e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)	InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus
e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR	
 Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale Depld	

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

Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
Vaikimisi seeria	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi  (1)
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  (1) (2))
Vaikimisi objekt	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
Vaikimisi projekt	projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine	Kas e-arveid üldse laetakse alla (võib-olla on soov ainult saata)
Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine	Kas ja mis hetkel laetakse alla kuluaruanded
Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine	Kas alla laetakse ka manused Jah = Kõik manused Ei = Ainult arve peamanust (arve PDF)
Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua	
e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa	
 (1) Välja võib vajadusel määrata igale imporditud eArvele käsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis määrata hankijapõhiselt	

Seadistus	Sisu
 (2)	Välja võib (ridadel) täita ka rakenduv hankija automaatika

Aadressi väljade seadistus

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

Directo seadistused

Kõik▼aadress

Q

Süsteemi seadistused▼

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Spetsiaal

Salvesta

Vaata muudatuste logi

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügireskontro seadistused

Laekumise seadistused

Ostureskontro seadistused

Tasumise seadistused

Ladu

Tootmise seadistused

Kaustade seadistused

Administraatori seadistused

Transport

Üldine >

Raamat >

Personal >

Otsingutulemused "aadress":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress

Narva mnt 2

?

Firma jur. aadress 2

33774 Paide

?

Firma jur. aadress 3

?

Firma tegevusaadress

?

Firma tegevusaadress 2

?

Firma tegevusaadress 3

?

KLIENDI SEADISTUSED

Aadressi 1. nimi

Tänav

?

Aadressi 2. nimi

Indeks Linn

?

Aadressi 3. nimi

?

Kliendi aadressi väljade järjekord

Indeks Linn▼

Lähetusaadressi 1. nimi

Lähetustänav

?

Lähetusaadressi 2. nimi


Indeks Linn

?

Lähetusaadressi 3. nimi

?

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**, mis 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.

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

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
 - Pangakonto/IBAN (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 **Pangakonto/IBAN** 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).

EAK e-arve

Posti aadress: Aadress

Kanal - kuhu liigub arve EAK portaalist

- ☒ Netipank
- ☐ Tavapost
- ☐ e-mail
- ☒ e-arve

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

EAK e-arve

Posti aadress: Aadress

Kanal - kuhu liigub arve EAK portaalist

- ☒ Netipank
- ☐ Tavapost
- ☐ e-mail
- ☒ e-arve

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

Vt. pilt:

Arve 201400072

Klient gate Osauhing Directo33 Inventar Eelarve

Tellijä 122 Est Transss22 Uuring

Tänav Mõisa 4

Linn Tallinn

Indeks 13522

Sihtriik EE (Eesti)

Tehinguliik 11 (Ost/müük)

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

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 Nimi Kirju Kass AS

Klient 1004 Inventar

Tellija Uuring

Kuupäev 16.08.2009 16:55:07 Nende esindaja Miisu Kask Ladu PL

T-ting 7 Meie esindaja Kati Karu ☒ Muuda ladu

Tähtaeg 23.08.2009 Müügiagent SUPER Projekt

Kande kp 16.08.2009 16:55:07 Objekt Tell. nr.

Kliendi tk GB39475 Pakkumine Kred. arve

Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 6.07.2009 17:09:04 Arvuta hinnad uues

Valuuta Transport KM 675.00 Kokku 3750.00 Ettemaks

Kurss Kogus 8.00 Baas 3750.00 Tasuda 4425.00 Saldo 44

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 reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

- mitmekaupade 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 reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

EARVED: Aruanne arvete nimekiri - Windows Internet Explorer

Klient Klass Müüja arvel Arvuti
 Projekt Inventar Objekt Seeria
 Tingimus Lähetusviis Periood 16.08.2009 : 16.08.2009 KM kood (kõik)
 Ladu muutev (kõik) Kinnitatud Kinnitatud (Kliendi lisaväli) Edastuskanal EAK e-arve
 Ladu Sorteeritud Aeg (Arve lisaväli)
 Artikkel Art. klass (Artikli lisaväli)
 Lepinguklass Leping Laekumise periood : Laekunud
 Summa on suurem kui Tüüp (kõik) Staatus (kõik)
☐ periodiseeritud ☐ read ☐ aadressid (seotud ostud) ☐ kate ☐ Ostuhind ☐ E-mailita ☐ Kande aeg
☐ uued kliendid ☐ punktid ☐ Valuutas ☐ SN/Mudel ☐ laekumine ☐ reg nr ☐ Tellimisinfo ☐ KM reg nr ☐ Leping ☐ Leping müük
 Väljund Kasutaja Periood :
 ARUANNE TRÜKI SAATELEHED TEE LAEKUMINE KOPEERI ARVED MUUDA LISAVÄLJA
 (vaikimisi) TRÜKI ARVED MAILI ARVED EAK e-arve SAADA XML Vaikimisi Trüki

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, Leping 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).

PEPPOL e-arved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad [siit](#)

Finbite võimaldab PEPPOL arvet nii saata kui ka vastu võtta. Ainult arve saatmist ei saa olla, vaid kogu vastuvõtmise pool peab samuti Finbite juures olema ehk teisisõnu ettevõtte e-arve operaatoriks peab olema Finbite. Finbite annab ettevõttele PEPPOL tunnuse, mida saab edastada oma partnerile eesmärgiga partneri saadetud arve jõudmine Directosse. PEPPOL tunnus ehk PEPPOL ID seadistamiseks tuleb tunnus lisada ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol ID

PEPPOL arvete saatmine

Klientidele, kellele soovite saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb seadistada partneri **PEPPOL ID** kliendikaardi Transport sakis.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta Meil PRINT F << >> Olek: Muudetud (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

☐ Üldinfo ☐ Kontaktid ☐ Klassid ☐ Tegevused ☐ Muudatused ☐ Muutused ☒ Transport ☐ Uuringud ☐ Nõusolekud

Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id 0023:12399834

Väline kood

Edastuskanal

☐ Telema

PDF väljatrükk

- e-arvega saadetakse kaasa ka PDF kujul trükitav dokument. Kaasa läheb vaikimisi väljatrükk, ehk siis see, mida Trüki nuppu vajutades kuvatakse.
- Vajadusel saab arvele vaikimisi väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liideses saatmisel siin määratud väljatrükk.

☐ ☐ ☐ ☒ Menetlus

Tänav Kala 5-1

Indeks ja linn 50605 Pärnu

Maa

Sihtriik

Tehinguliik

KM reg. nr. EE1234567

KM maa

E-mail arved@kala.ee

Telefon

Lähetus

Lähetustänav

Lähetuslinn, indeks.

LähetusMaa

Faks

Väljatrükk Koondarve

- Vaikimisi väljatrüki võib määrata ka kliendikaardile, mis omakorda kandub automaatselt sellele kliendile loodud arvele.

©-arvete vastuvõtt Ei

Pank SWED A/a Tas. ting. 7 Läh. t

Müüja JAANUS Hinnavalem TEST Reg nr 555551 Km reg

KM maa KM kood Sihtriik Ettemaks

☒ Märgukirjad Lähetus Eripakkumi

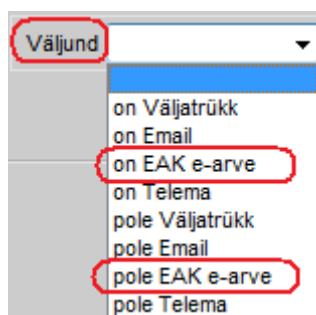
Hoiatab Autom.trükk

Keelab **Arve väljatrükk Koondarve**

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 soovitakse 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).

EARVED: Aruane arvete nimekiri - Windows Internet Explorer

Klient Klass Müüja arvel Arvuti
 Projekt Inventar Objekt Seeria
 Tingimus Lähetusviis Periood 16.08.2009 : 16.08.2009 KM kood (kõik)
 Ladu muutev (kõik) Kinnitatud Kinnitatud (Kliendi lisaväli) Edastuskanal EAK e-arve
 Ladu Sorteeritud Aeg (Arve lisaväli)
 Artikkel Art. klass (Artikli lisaväli)
 Lepinguklass Leping Laekumise periood : Laekunud
 Summa on suurem kui Tüüp (kõik) Staatus (kõik)
☐ periodiseeritud ☐ read ☐ aadressid (seotud ostud) ☐ kate ☐ Ostuhind ☐ E-mailita ☐ Kande aeg
☐ uued kliendid ☐ punktid ☐ Valutas ☐ SN/Mudel ☐ laekumine ☐ reg nr ☐ Tellimisinfo ☐ KM reg nr ☐ Leping ☐ Leping müük
 Väljund pole EAK e-arve Kasutaja Periood :
 ARUANNE TRÜKI SAATELEHED TEE LAEKUMINE KOPEERI ARVED MUUDA LISAVÄLJA
 (vaikimisi) TRÜKI ARVED MAILI ARVED EAK e-arve SAADA XML Vaikimisi Trüki

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.

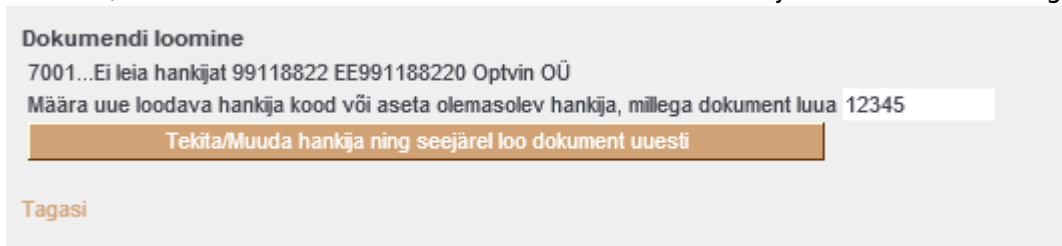
Kasutaja Periood :

E-arvete import

Nii [Finbite](#), RIKi kui ka näiteks [Unifiedposti](#) (endine: Fitek; endine Opus Capita; endine Itella), aga ka [Telema](#) kui ka [Envoice](#) e-arve liidesed võimaldavad Directos ostuarveid (või sissetulekuid, aga ka kulutusi) mugavalt vastu võtta. Saabunud dokumendid ilmuvad Üldine > Dokumendid > Dokumentide transport alla. Vastuvõtmiseks vajalikud seadistused kattuvad saatmise seadistustega. Lisaks neile on oluline, et hankija kaartidel oleksid reg nr täidetud, mille järgi programm saabunud ostuarve hankijaga seob. Kulutuste puhul on kulutaja tuvastamiseks vaja, et kulutajale oleks määratud isikukood.

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).




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**, 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

SuleUuendaTõhendaSalvesta vaadeSeadedPrindiExcell tabel

Dokumentide transport

AVA Number

Vaata

Ridu: 100

<< < 1/4 >

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-e-arve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43		Ostuarve	60000146	Ei
687	finvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telema	1121-902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
569	telema-e-arve	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Ei leia hankijat			Ei
766	RIK-e-arve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei					Jah
551	Fitek	StatOil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

- 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
- **Töödeldi** 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 ostuarveLoo SissetulekXMLMäära suletuks

e-arve

Aardo OÜ RegNo: 12419276
Müügiarve No:2
Arve kp: 2019-02-26
Makse tähtaeg: 2019-02-26
Kokku: 363.00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhik hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Test service			NaN	363.00			363.00 .00 (0.00%)	
								Kokku: 363.00	

PDF

MÜÜGIARVE 2

Klient: Oudling Directo
10652749
Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522
KMKR / VAT: EE100625311


Arve number: 2
Väljastamisk: 147934
Koopäev: 26.02.2019
Maksetähtaeg: 26.02.2019

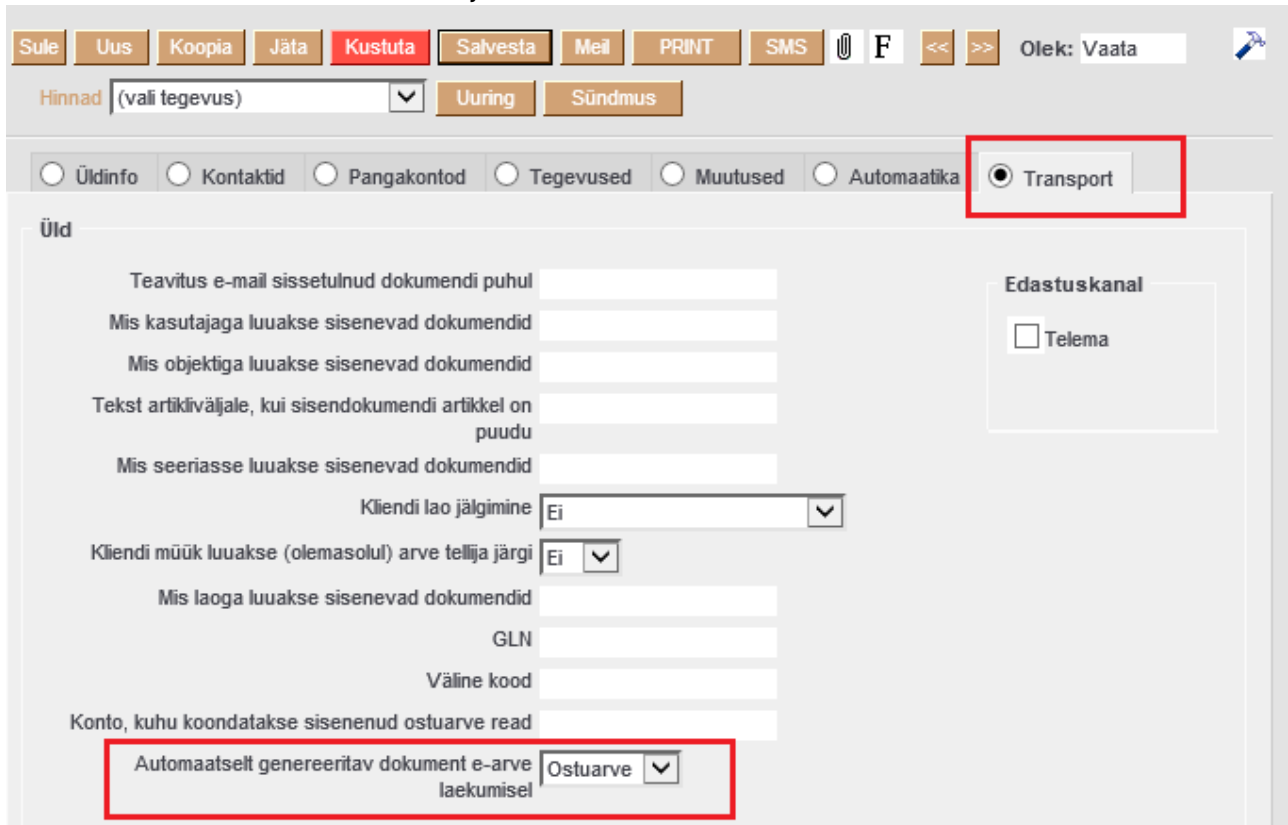
Kood	Taotle/Taotle	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	tk	33.00 €	363.00 €
Summa sõltuvalt:					Neto kokku: 363.00 €
Kalkulaatori kasutamisel kokku summa:					Tasuda: 363.00 €

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenenud eArve XML kujul
- **Määra suletuks** - Suleb kirje (automaatlooja ei ürita seda enam luua, nimekirjas on kirje mahatõmmatud)

Dokumentide automaatne loomine


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


1. Süsteemi seadistustesse Transport>Vaikimisi kasutaja määrata kasutaja kood - selle kasutaja alt luuakse dokument
 Tegemist peab olema reaalse kasutajate registris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.
2. Hankija kaardil transpordi saki all tuleks määrata, kas luuakse ostuarve, sissetulek või siis ei soovita üldse töödelda antud hankija dokumente



The screenshot shows the 'Transport' configuration page in the Directo system. The 'Transport' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Üld' (General) section contains the following settings:

- Teavitust e-mail sissetulnud dokumendi puhul: [Empty text field]
- Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text field]
- Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text field]
- Tekst artikkelväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu: [Empty text field]
- Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text field]
- Kliendi lao jälgimine: Ei [Dropdown arrow]
- Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi: Ei [Dropdown arrow]
- Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text field]
- GLN: [Empty text field]
- Väline kood: [Empty text field]
- Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read: [Empty text field]
- Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel: Ostuarve [Dropdown arrow]

 Vaikimisi on valitud Ostuarve, seega kohe kui määratakse Vaikimisi kasutaja seadistus, hakatakse ostuarveid ka automaatselt looma.

 Kui ei soovita konkreetset kirjet luua, tuleb dokumentide transpordi alt see kirje sulgeda või siis määrata hankija kaardil loodavaks dokumendiks -

E-arvete saatmine

Kasutaja ei pea saatmisega eraldi tegelema - kui liides on aktiveeritud ja klient on e-arve vastuvõtuvõimeline, siis arve kinnitamisel määratakse ka e-arve saatmisele. Seda, kas klient toetab e-arvet või mitte, määrab Directo RIKi registri alusel automaatselt (iga öiselt) ja on võimalik näha:

- Kliendikaardil - operaator on näha kui hiirega väljale minna

- Arve Kinnita nupul - tunnus ☑ ning vastava sisuline vihje hiirega peale minnes

Saatmine toimub taustal eraldi protsessina. Kas saadeti juba või mitte, on näha arvel eraldi märkena:

Kui kuupäev on tavakirjas, on arve saatmisele määratud, kuid pole veel saadetud. **Paksus kirjas** kuupäev tähendab seda, et saatmine on toimunud.

⚠ RIKi saadetud arvet sinna enam uuesti saata ei saa

Saatmisele määramine toimub kohe peale kinnitamist. Üldine hea tava on see, et peale kinnitamist enam midagi ei muudeta - kinnitamine määrabki süsteemi jaoks lõpliku seisu. Mõnikord võib firmas kehtivate protsesside eripärast johtuvalt olla soov reaalset saatmist siiski edasi lükata. Selleks saab määrata saatmisele viivituse:

Süsteemi seadistused > Transport > RIK-earve saatmise viivitus tundides (0-24)

Kui määrata viivituseks näiteks 8 tundi, siis leiab saatmine aset alati töövälisel ajal, mis võimaldab

arvet ka peale kinnitamist näiteks uuesti avada ja vajalikud muudatused sisse viia.

PDF väljatrükk

- e-arvega saadetakse kaasa ka PDF kujul trükitav dokument. Kaasa läheb vaikinisi väljatrükk, ehk siis see, mida Trüki nuppu vajutades kuvatakse.
- Vajadusel saab arvele vaikinisi väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liideses saatmisel siin määratud väljatrükk.

Form fields include: Tänav Kala 5-1, Indeks ja linn 50605 Pärnu, Maa, Sihtriik DE (Saksamaa), Tehinguliik 14 (Reisijate isiklikud ostud), KM reg. nr. EE1234567, KM maa Siseriiklik, E-mail arved@kala.ee, Telefon, and dropdown menus for Väljatrükk (Koondarve) and Menetlus.

- Vaikinisi väljatrüki võib määrata ka kliendikaardile, mis omakorda kandub automaatselt sellele kliendile loodud arvele.

Form fields include: Pank SWED, Müüja JAANUS, KM maa Siseriiklik, Hinnavalem TEST, Tas. ting. 7, Reg nr. 555551, Sihtriik FR (Prantsusmaa), and dropdown menus for Arve väljatrükk (Koondarve) and Koondarve.

Hea teada

- e-arve vastuvõtuvõimelistele kliendile arve kinnitamisel saadetakse kliendile alati e-arve. Seda käitumist saab vajadusel reguleerida kliendikaardil Transport sakis:

Form fields include: Posti aadress, Leping, Grupeering, e-arve channelAddress, Arve faktooringu klient, and a dropdown menu for Kinnitamine saadab automaatselt with options 'Jah' and 'Ei'.

- et näha mis andmed e-arvele jõuavad, saab e-arve kujul arve avada klaviatuuril Alt klahvi all hoides ja siis Trüki nuppu vajutades
- RIK-e-arve liidese aktiveerimisel hakkab arve kinnitaja kontrollima, kas e-arve vastab standardile. Standard paneb paika näiteks teatud väljade pikkused ja keelab või lubab

konkreetsete sümbolite kasutamise. Halvemal juhul võib juhtuda, et kui arve andmetes esinevad mingid anomaaliad, siis ta enam ei kinnitu ehkki enne liidese aktiveerimist kinnitus probleemivabalt. Kuna e-arve loomisel lisatakse sinna andmeid, mis ei ole otseselt arvel, vaid ka näiteks kliendikaardil, aga ka süsteemiseadistustest, võib kuvatav viga segadust tekitada. Seda enam, et validaatori veateated on veidi krüptilised. Analüüsides e-arve XMLi, jõuab vea olemusele tegelikult hõlpsalt jälile, sest välja on toodud vigane sisu ning koht XML-struktuuris.

Näide veateatest:

Arve kuulub edastamiseks e-arvena, kuid saatja/kliendi/arve andmed pole korrektsed, kuna ei valideeru - XSD versioon:1.11 XML Validation:
Invalid simple type value: 'ABTÜ222234'. Location:
/:Invoice[1]/:InvoiceParties[1]/:BuyerParty[1]/:AccountInfo[1]/:AccountNumber[1]

Arve XML:

```
<E_Invoice>
- <Header>
  <Date>2019-03-17</Date>
  <FileId>2019317205638</FileId>
  <Version>1.1</Version>
  <SenderId>develop</SenderId>
</Header>
- <Invoice regNumber="123373" invoiceId="60000636">
  - <InvoiceParties>
    + <SellerParty>
    - <BuyerParty>
      <Name>Käsu OÜ</Name>
      <RegNumber>123373</RegNumber>
      <VATRegNumber>EE101304</VATRegNumber>
    - <ContactData>
      + <MailAddress>
    </ContactData>
    - <AccountInfo>
      <AccountNumber>ABTÜ222234</AccountNumber>
      <IBAN>ABTÜ222234</IBAN>
    </AccountInfo>
  </BuyerParty>
</InvoiceParties>
```

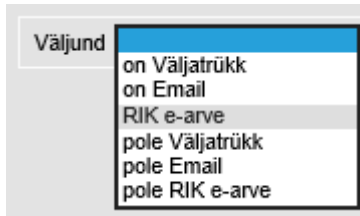
Antud veast saame järeldada, et sisu **ABTÜ222234** ei sobi

InvoiceParties/BuyerParty/AccountInfo/AccountNumber väljale, inimkeelde tõlgituna: kliendi arveldusarve on vigane (sest sisaldab täpitahti, mida standard ei luba).

Aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on RIK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse aruanne „**Arvete nimekiri**“ . RIK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määranguga „**Väljund**“:

- **RIK e-arve** – RIK-i edastatud arved
- **pole RIK e-arve** – arved, mida pole edastatud RIK-i

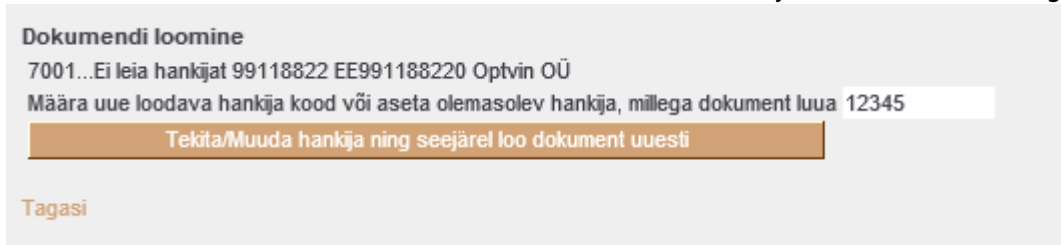


E-arvete import

Nii [Finbite](#), RIKi kui ka näiteks [Unifiedposti](#) (endine: Fitek; endine Opus Capita; endine Itella), aga ka [Telema](#) kui ka [Envoice](#) e-arve liidesed võimaldavad Directos ostuarveid (või sissetulekuid, aga ka kulutusi) mugavalt vastu võtta. Saabunud dokumendid ilmuvad Üldine > Dokumendid > Dokumentide transport alla. Vastuvõtmiseks vajalikud seadistused kattuvad saatmise seadistustega. Lisaks neile on oluline, et hankija kaartidel oleksid reg nr täidetud, mille järgi programm saabunud ostuarve hankijaga seob. Kulutuste puhul on kulutaja tuvastamiseks vaja, et kulutajale oleks määratud isikukood.

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).



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**, 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

SuleUuendaTühjendaSalvesta vaadeSeadedPrintiExcell tabel

Dokumentide transport

AVA NumberVaata

Ridu: 1001/4

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-earve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43		Ostuarve	60000146	Ei
687	finvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telesa	1121-902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
569	telema-ea	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Ei leia hankijat			Ei
766	RIK-ea	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei					Jah
551	Fitek	StatOil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

- 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
- **Töödeldi** 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
XML
Määra suletuks

e-arve

Aardo OÜ RegNo: 12419276
Müügiarve No:2
Arve kp: 2019-02-26
Makse tahtaeg: 2019-02-26
Kokku: 363.00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Test service	NaN		363.00				363.00.00	(0.00%)
								Kokku: 363.00	

PDF

MÜÜGIARVE 2

Klient: Outthing Directo
10052749
Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13322
KMKR / VAT: EE100615311


Arve number: 2
Vitenumber: 147934
Kuplari: 26.02.2019
Maksetähtaeg: 26.02.2019

Kood	Taotle/Tema	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	ok	33.00 €	363.00 €
Summa sõltuvalt:					Neto kokku: 363.00 €
Kokkuvõtte kinnitamine kõikidele arvele					Tasuda: 363.00 €

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenedud eArve XML kujul
- **Määra suletuks** - Suleb kirje (automaatlooja ei ürita seda enam luua, nimekirjas on kirje mahatõmmatud)

Dokumentide automaatne loomine

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

1. Süsteemi seadistustesse Transport>Vaikimisi kasutaja määrata kasutaja kood - selle kasutaja alt luuakse dokument
 Tegemist peab olema reaalse kasutajate registris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.
2. Hankija kaardil transpordi saki all tuleks määrata, kas luuakse ostuarve, sissetulek või siis ei soovita üldse töödelda antud hankija dokumente

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus

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

Üld

Teavituse e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artikkeliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine Ei

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

☐ Telema

i Vaikimisi on valitud Ostuarve, seega kohe kui määratakse Vaikimisi kasutaja seadistus, hakatakse ostuarveid ka automaatselt looma.

i Kui ei soovita konkreetset kirjet luua, tuleb dokumentide transpordi alt see kirje sulgeda või siis määrata hankil loodavaks dokumendiks -

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/rik?rev=1553785801>

Last update: **2019/03/28 17:10**