

Table of Contents

E-arvete transport Directosse	3
Dokumentide transport	3
E-arve töötlemine	4
Ostuarve	5
E-arvest ostuarve loomise seadistused	6
Süsteemiseadistused	6
Hankija seadistused	7
1.4. Transport	7
1.3. Automaatika	9
1.3.1. Seadistamine	9
1.3.2. Toimimine	11
1.3.3. Erinevaid näiteid	15
1.3.4. Näide: Finantsretsepti kasutamine	21
1.3.5. Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga	22
1.3.6. Masseksport/-import	24
E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st	26
Automaatne e-arvete kinnitamine	27
Seadistused	27
Automaatkinnitaja-kasutaja	27
Süsteemiseadistused	28
Kasutajagrupi seadistused	28
Ostuarve ridade koondamine	29
Ostuarve automaatne kinnitamine	30
Automaatika kasutamise näiteid	31
Kulutus	31
CostPocket	31
Envoice	32
Finbite (Omniva)	32

E-arvete transport Directosse

Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ostuarved, 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 vastu võtma 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:

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDEL DUD	TÖÖDEL DI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD	KOMMENTAAR
183	envelope_arve	MAGMAPROJEKT OÜ	1-800	02.11.2017	09.11.2017		58.80	21.11.2017 10:21:37	Jah	25.06.2019 16:23:57	Ostuarve	200345	Ei		
179	envelope_arve	Oskar Hansen	K170001	19.10.2017	24.10.2017		-3.00	19.10.2017 16:07:19	Jah	14.11.2017 12:57:21	Ostuarve	200298	Ei		
178	envelope_arve	Tallinna Lennujaam AS	165459	15.10.2017	15.10.2017		18.00	19.10.2017 16:07:19	Ei						
176	envelope_arve	SWEDBANK P&C INSURANCE AS	210366773	03.10.2017	03.10.2017		19.80	18.10.2017 15:52:23	Ei	30.05.2019 14:37:42	Ei leia hankijat 11269248 EE101098678SWEDBANK P&C INSURANCE AS				
175	Directo	lete	201700095	18.09.2017 15:57:57			-118.75	18.09.2017 16:05:03	Jah	18.09.2017 16:05:03	Ostuarve	200291	Ei		

Sellesse registrisse saabuavad e-arved ja siit saab algatada ühekaupa iga e-arvete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Ühtlasi annab see ülevaate iga üksiku e-arve seisundist.

Number- igale e-arvele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arve info koos ning saab hakata antud e-arvet töötlemata. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arve töötlemine**;

Tüüp- näita e-arve saabumise kanalit või operaatorit;

Firma- e-arve saatja (hankija);

Sisend dok.nr- hankija arve number;

Dok.kuupäev- arve kuupäev või väljastamise aeg;

Tas.aeg- e-arvele märgitud tasumistähtaeg;

Kellelt- e-arvele märgitud kontakt- või arve väljastanud isik;

Kellele- e-arvele märgitud arve saaja kontaktisik või esindaja;

Loodud- e-arve kirje Directosse loomise (saabumise) aeg;

Töödeldud- Valikud Jah/Ei. Ütleb, kas e-arve on kasutaja poolt töödeldud ehk ostuarveks või laosissetulekuks muudetud. Selle välja järgi on mugav antud registrist välja filtreerida töötlemata ehk ostuarveks loomata dokumendid;

Töödeldi- aeg, mil e-arve muudeti ostuarveks või laosissetulekuks;

Staatus- Directo teade e-arve töötlemise eripäradest või tähelepanekutest. Näiteks teade sellest, et

sellisel hankijal on juba olemas antud numbriga arve vms;

Dokument- näitab, millisest liigist dokument on e-arvest loodud (Ostuarve või Sissetulek);

Dok nr.- e-arvest loodud dokumendi Directo number. See on hüperlink ja sellele klõpsates avaneb vastav dokument uues aknas;

Suletud- Valikud Jah/Ei. Näitab, kas e-arve on suletuks märgitud (Jah). Suletud e-arve rida on registris läbikriipsutatud. Sulgemisest on juttu peatükis **E-arve töötlemine**.

E-arve töötlemine

E-arveid saab muuta ostuarveteks, laosissetulekuteks, kulutuseks või märkida suletuks.

E-arve töötlemiseks on vaja e-arve esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arve registrinumbril. Avaneb e-arve info aken, kus on näha e-arve sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-arvega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal):

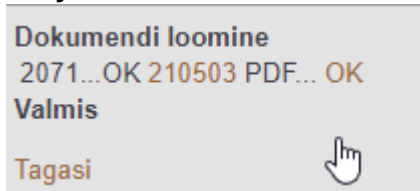
Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Klaviatuur	NaN		29.98	29.98	6.00	(20.00%)		
	Pliiats	NaN		13.32	13.32	2.66	(20.00%)		
	Koopiapaber	NaN		7.41	7.41	1.48	(20.00%)		
	Kilekaaned	NaN		2.33	2.33	.47	(20.00%)		
Kokku: 63.65									

Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:

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


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. 



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

XML - avab e-arve XML kujul, et luua näiteks sobivaid automaatikareegleid vastavalt XMLis esinevate rea kirjelduste ja artikli koodide põhjal

Ostuarve

E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toiminguga tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril, registris Dokumentide transport DOK NR. veerus või ostuarvete registrist Ost→DOKUMENDID→Ostuarved.

Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid:

login.directo.ee/ /or_arve.asp?number=210506

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta F << >> Olek Muudetud

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 210506

Hankija 2400 **Kiirus OÜ** KM reg nr EE100947102 Hankija arve **210023**

Arve tasub KM reg nr Uuring

Arve aeg 26.05.2021 Kasutaja JANE Pangakood 767 Ostutellimus

Tas. ting 10 Objekt Arveldusarve EE072200221011599185 Sissetulek

Tas. aeg 05.06.2021 Kred. konto 22200 Viitenumber 32100237 Kred. ost

Op. aeg 26.05.2021 Projekt Inventar Sisearve

Saadud 26.05.2021 17:55:03 Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus

Reklamatsioon Rekl. selgitus Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus) Jaga ressursidelt

Kommentaar meil

Sisekommentaar e-arve 210023 (2105)

Viimati muutis: JANE 26.05.2021 18:39:09 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	EUR	KM kokku	10.61	Summa	53.04	Jagatav summa	63.65	Ettemaks	0.00
Kurs	1	Ümardus	0.00	Tasuda	63.65	Erinevus	0.00	Saldo	63.65

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Inventar
1					Klaviatuur	29.98	1	6.00			
2					Pliiats	13.32	1	2.66			
3					Koopiapaber	7.41	1	1.48			
4					Kilekaaned	2.33	1	0.47			
5											

! Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nõ väljade laiendusi edastamiseks spetsiifilist infot. Nende kasutamine ostuarve genereerimisel ei ole tagatud, kuna laienduste kasutamine e-arve väljastaja poolt on kohandatud lähenemine.

! Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), on see võimalik ära kustutada (ka kinnitatud ostuarve avada ja kustutada) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.

E-arvest ostuarve loomise seadistused

Süsteemiseadistused

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

Vaikimisi kasutaja- kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale Kasutaja. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. Soovitame luua virtuaalse kasutaja, 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;

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 soovitakse 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 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 vaikimisi nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.

Seadistused→Süsteemiseadistused saab määrata:

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

Hankija seadistused

Hankijakaardi jaotises Transport ja Automaatika saab määrata Directo käitumist e-arvetest.

1.4. Transport

Ostuarvete loomisel:

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT **F** << >>

Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) ▼

Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo
 Kontaktid
 Pangakontod
 Tegevused
 Muutused
 Automaatika
 Transport

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

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel

e-arve töötlemisel eemaldatakse null summaga read

Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel. Mõjub EDI e-arvete liidestuste puhul;

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- võimalus lisada artikli puudumise olukorra jaoks asendusartikkel, näiteks FAKE vms. Vaikimisi märgitakse sinna (puudub);

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 sisenenud 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.

E-arve töötlemisel eemaldatakse nullsummaga read - valikud Jah/Ei. Kui valida „Jah“, siis nullsummaga ridu ostuarvele ei impordita. Seadistuse vaikimisi väärtus on „Ei“.

[Directost Directosse transport](#)

1.3. Automaatika

Hankija automaatika lehel on kaks tabelit.

- Tabel 1 nimega “Ridade täiendamine (e-arvelt)” on mõeldud **E-arvetele automaatkonteeringute reeglite loomiseks**.
- Tabel 2 nimega “Sisu (PDF-ist)” on mõeldud manuste alt **PDF'ina sissevõetud ostuarvete**

väljade tuvastamiseks. PDF arvest andmeväljade tuvastust Directo enam edasi ei arenda, kuna see ei suudaks kunagi jõuda isegi ligilähedaselt samale täpsuse tasemele kui e-arve. Seepärast soovitamegi hakata vastu võtma e-arveid, kus andmeväljade tuvastus on 100% täpne, sest tegemist on standardiseeritud lahendusega. Lisaks on e-arve puhul võimalik luua automaatkonteeringute reeglid, mida PDF arve puhul teha ei saa.

The screenshot shows a software interface with two tables. The top table, titled "Ridade täiendamine (e-arvelt)", is used for configuring rules for automatic processing of e-invoices. It has columns for "e-arve XML reeglid" (with sub-columns: Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Rea summa, Rea summa kuni, Kuulub personali) and "Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel" (with sub-columns: Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept, Koond, Kinnita K.summa, K.summa kuni). The bottom table, titled "Sisu (PDF-ist)", is used for configuring rules for automatic processing of PDF invoices. It has columns for "Sisu", "Mitmes", "Mitu", "Väli", and "Väärtus".

E-arvest hankija automaatika rakendumine

Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlblikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärset aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve reall mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.

Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele.

1.3.1. Seadistamine

Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades

Dokumentide transport aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:

- **Sisaldus** - tekstilõik, mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);
- **Artikkel** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust.
- **Viitenumber** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust.
- **Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arvereaal. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.
- **Rea summa** - number, mida otsitakse e-arve arvereaal. Otsitakse täpset vastet.
- **Rea summa kuni** - võimaldab arvelt välja filtreerida summade vahemikku kui on täidetud ka Rea summa.
- **Ainus** - kui antud rida rakendub, siis teised seda üle ei kirjuta.
- **Kuulub personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid**, **Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestatud Seadistused → Personal → Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon, siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber, mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.
- **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood.
- **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **Kasutaja** - reegli tulemusele vastav kasutaja kood. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine.
- **Artikkel** - reegli tulemusele vastav Directo artiklikood.
- **Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood.
- **Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu.
- **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, mis rakendatakse ostuarve loomisel.
 - Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti.
 - Rippmenüü valikus on Dokument ja Rida, mis määravad selle, kas finantsretsept rakendub tervele arvele (valik: Dokument) või rakendub selle automaatika rea filtritega sobiva(te)le reale/ridadele (valik: Rida)
- **Koond** - rippmenüüga Dokument ja Rida.
 - Valik **Dokument** koondab kogu arve ühele reale.
 - Valik **Rida** koondab konkreetse automaatika filtritega vastavad read.
- **Kinnita** - kui linnuke on peal ja kui kõik arve täitmise reeglid on täidetud, siis kinnituvad arved

automaatselt.

- **K.summa ja K.summa kuni** - neid välju vaadatakse, kui Kinnita linnuke on määratud. Aitavad defineerida, millal arve määratakse automaatsele kinnitamisele. Sisuliselt on see nõ lubatud hälbe vahemik – ehk arve siis kinnitub vaid siis kui summa jääb märgitud vahemikku. Näiteks võid ühele reale koondada mingid arveread või ka konkreetse rea summa ning arve kinnitub ainult siis kui kõik read, mis lõpptulemuses omavad kinnita linnukest ja K.summade vahemik sobib.

Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Rea summa, Rea summa kuni ja Kuulub personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivuse korral rakendatakse.

1.3.2. Toimimine

Hankija automaatika teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:

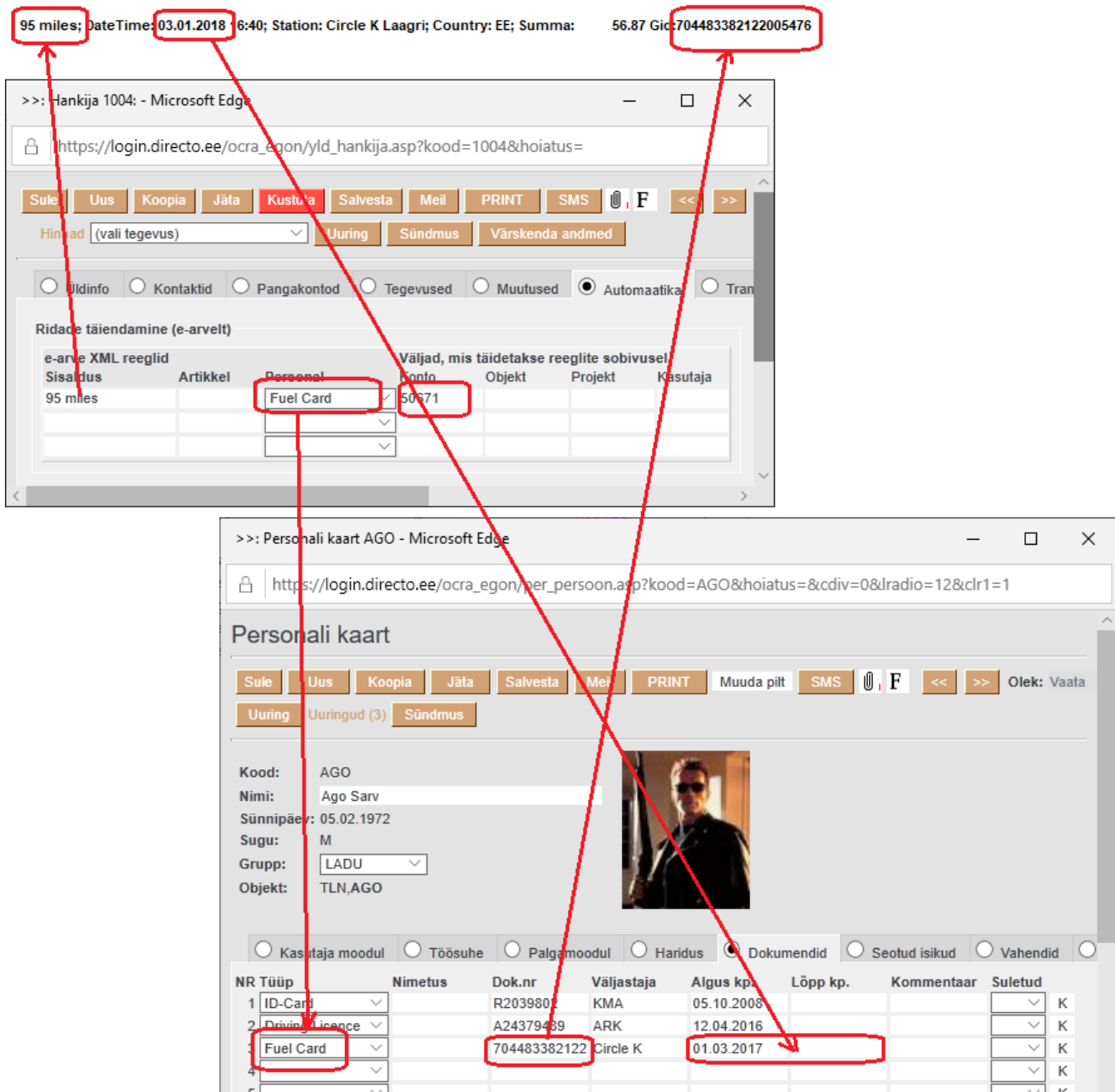
1. Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** - sisaldab mõne **Dokumendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu. Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Dokumendid** tüübile vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

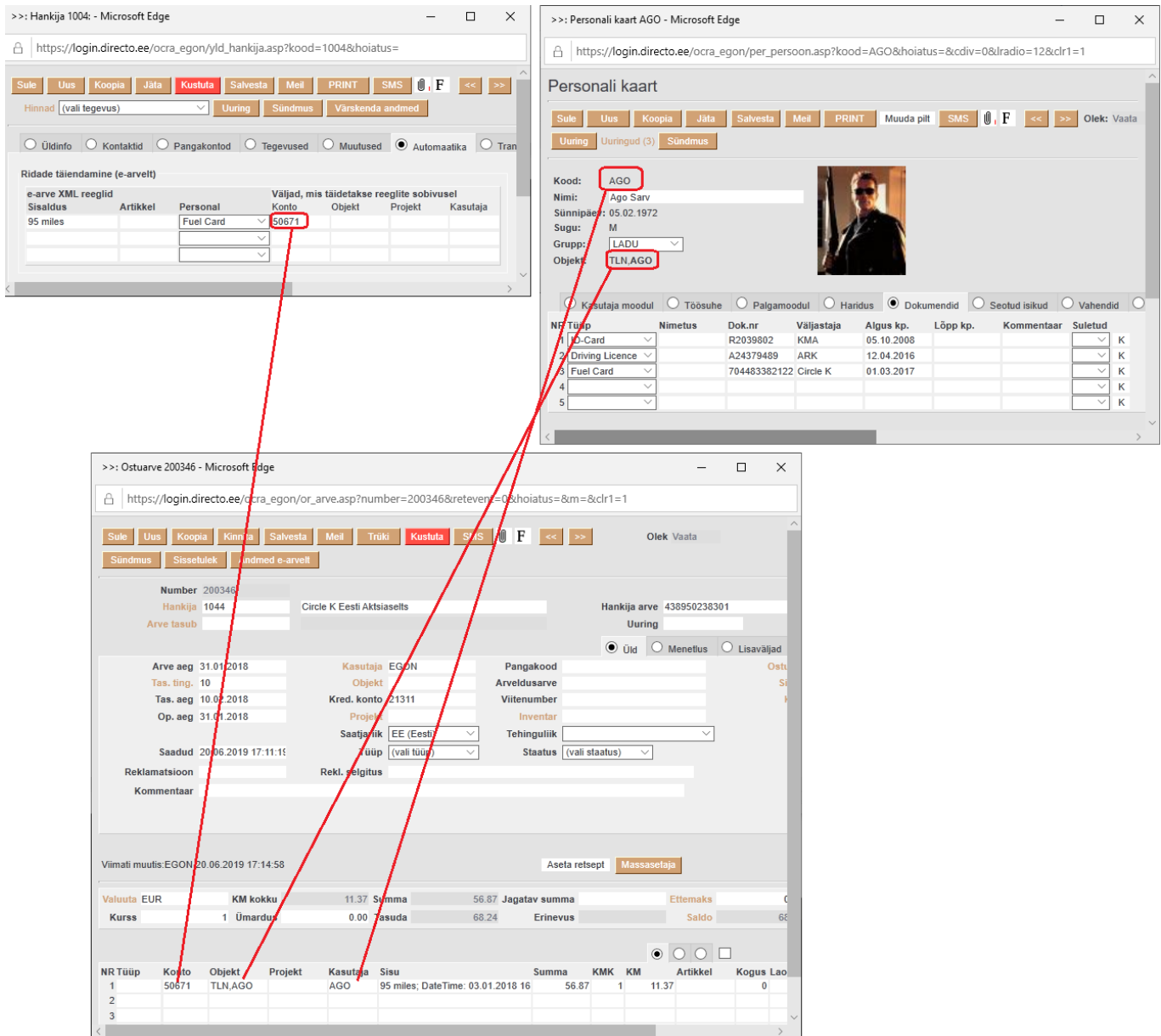
Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: 95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476

Reeglid ja personali kaart toimivad skemaatiliselt järgnevalt:



Kui leitakse ostuarve rida, millel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk **Sisu** sisaldab nii reegli **Sisaldust** kui ka Personali alamregistrist Dokumentid mõnd **Dok.nr**, millel on sama **tüüp** kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.



2. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Seotud isikud**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** sisaldab mõne **Seotud isikud** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** tüübile vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis

võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;

- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

3. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Varad**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** sisaldab mõne **Varad** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Varad tüübile** vastavat väärtust väljalt **Kommentaari** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaari** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Vahendid mõnd Kommentaari või inventari, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

4. Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **sisaldus, artikli, viitenumbri, koguse, rea summa** ja **rea summa kuni** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.



Iga järgnev samm EI kirjuta eelnevat tulemust üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid.



Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - kui rida „saab pihta“ mitme reegliga, siis rakendub ainult esimene.

Näide: E-arve real on sõna „BENSIIN 95“

Loome reegli, kus esimesel real on Sisalduseks sõna „BENSIIN 95“ (määrame kontoks 4444) ja teisel real nõ üldisema reegli sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 5555, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks esimesel reeglireal määratud konto 4444.



Kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333, siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõikidele ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määratakse kontoks 3333.

1.3.3. Erinevaid näiteid

1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus

Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt. % märk sisu real tähendab „kõik ülejäänud“

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
%								522104	1	LADU						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
																Dokument		<input type="checkbox"/>		

1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu

IT püsitenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT teenus								522104	1	LADU					IT püsilepin	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	150	
															Dokument		<input type="checkbox"/>			

1.3.3.3. Ostuarve kinnitub juhul, kui summa jääb määratud vahemikku, muidu ei kinnitu

IT lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma kõigub veidi kuust kuusse. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve summa jääb vahemikku 150 - 160 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT teenus								522104	1	LADU						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	150	160

1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsitenuseid ning arve kinnitub, kui need jäävad kindlatesse summadesse, muidu ei kinnitu

„IT täisteenus“ peab olema täpselt 200 eurot ja „Internet“ 300 eurot, muidu arve ei kinnitu.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT täisteenus								522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	200	
Internet								522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	300	

1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsitenuseid, ning arve kinnitub, kui need jäävad määratud summade vahemikku (nõ lubatud hälve), muidu ei kinnitu

„IT täisteenuse“ summa võib jääda vahemikku 200 - 250 eurot ja „Internet“ vahemikku 300 - 350 eurot, muidu arve ei kinnitu.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT täisteenus								522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	200	250
Internet								522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	300	350

Kui arve summad väljuvad kehtestatud reeglitest, siis arve ei kinnitu ning sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumullil abil

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvnumber	Ressursilt	Leping	Sisekommentaar
1	522104				IT täisteenus	220.00	1	44.00					
2	522104				Internet	360.00	1	72.00					Kin. summa eri
3													Kin. summa erinevus: 300.00-350.00
4													

1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve

Directo püsitenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida. Märkida automatikale kõik ostuarvel olevad püsitenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsitenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
pim_ee	OLF3							522104	1	LADU						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
maasikas_ee	OLF3							522104	1	TOITLUST						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
pim_ee	OLU1							522104	1	MUUK						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	49.00	
%																Dokument		<input type="checkbox"/>		

1.3.3.7. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve

Directo püsitenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. Valida Koond filtrist „Dokument“. Lisateenuste arve lisaridadena.



Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse

dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																											
e-arve XML reeglid	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel		Konto		KM kood		Objekt		Projekt		Kasutaja		Artikkel		Klient		Sisu		Finantsretsept		Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni		
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni								
pirn_ee	OLF3						522104	1	LADU						Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>		149.00								
maasikas_ee	OLF3						522104	1	TOITLUST						Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>		149.00								
pirn_ee	OLU1						522104	1	MUUK						Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>		149.00								
%															Dokument		<input type="checkbox"/>										

1.3.3.8. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel

Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas „auto remont“ ning et arve automaatselt kinnituks. Märkida tuleks sisu lahtrisse „auto remont“, Koonda filtrist valida „Dokument“ ning panna linnuke „Kinnita“.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																											
e-arve XML reeglid	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel		Konto		KM kood		Objekt		Projekt		Kasutaja		Artikkel		Klient		Sisu		Finantsretsept		Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni		
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni								
%							522104	1	LADU						Auto remont	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>										
															Dokument		<input type="checkbox"/>										

1.3.3.9. Mitmerealine arve, kus osade ridade puhul kasutatakse summade järgi filtreerimist

Mitmerealine arve, kus püsitenused (IT täisteenus ja Internet) konteeritakse eraldi ridadena, aga pisemate summade read (märgistada %'ga), kui need jäävad vahemikku 1-20 eurot, koondatakse kontole sisuga „Pisiteenused“ ning arve kinnitub. Kui arvel on lisaks veel summasid, mis väljuvad nendest reeglitest, siis arve ei kinnitu.

Hankija automatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																											
e-arve XML reeglid	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel		Konto		KM kood		Objekt		Projekt		Kasutaja		Artikkel		Klient		Sisu		Finantsretsept		Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni		
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni								
IT täisteenus							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>										
Internet							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>										
%			1	20			562901								Pisiteenused	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>										
															Dokument		<input type="checkbox"/>										
															Dokument		<input type="checkbox"/>										

Näidisarve read:

Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	KM%
123421	IT täisteenus	1		100.00	100.00	20
123421	Internet	1		200.00	200.00	20
123421	Teenus nr 2	1		20.00	20.00	20
123421	Väljakutse 273	1		15.00	15.00	20
123421	Lisateenus (ööväline väljakutse)	1		300.00	300.00	20

Kanne on selline, aga arve ei kinnitu, sest viimasel real olev „Lisateenus (ööväline väljakutse)“ summas 300 eurot väljub reeglitega kehtestatud piiridest.

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaolID
1	522104				IT täisteenus	100.00	1	20.00		1	
2	522104				Internet	200.00	1	40.00		1	
3	562901				Pisiteenused	35.00	1	7.00		2	
4					Lisateenus (ööväline väljakutse)	300.00	1	60.00		1	
5											
6											

See rida väljub kehtestatud reeglitest

1.3.3.10. Kuidas saan liisinguarveid automatikasse lisada

Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbril väljal.

1. Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel kõikidel liisingulepingu ostuarvetel
2. Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisingulepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

Ridade täiendamine (e-arvett)																				
e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni	
Intress							651400	23							Dokument					
Osamakse							211301	1							Dokument					
20219999/00									LADU						Dokument					
202126890/00									MÜÜK						Dokument					
202126913/00									TURUNDL						Dokument					

1.3.3.11. Arve, kus osad read on vaja koondada ja osad näidata rida-realt ning kinnitada

Mitmerealine arve, kus on korrektseks konteerimiseks ja automaatseks kinnitamiseks vaja kirjeldada keerulisem automaatika:

- osad read on vaja koondada ja konteerida finantsretsepti alusel
- osad read on vaja konteerida rida-realt
- osad read on vaja siduda personali dokumentidega (nt kütusekaardid)
- osad read on vaja siduda personali varadega (nt liisitud autod)
- osad read on vaja koondada vastaval summadele või summade vahemikule
- ostuarve kinnitamiseks on vajalik lubatud summa vahemik (ehk nõ lubatud hälve)

Näidisarve:

Maksja:	Directo OÜ Mõisa tn 4 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond	Arve	100400			
KMKR:	EE100615311	Kuupäev:	12.10.2023			
		Tasumistingimus:	7 pv neto			
		Tasumistähtaeg:	19.10.2023			
		Viivis:	0%			
Kommentaari: HANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS						
Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	KM%
123421	Internet_Jüri tn	1		10.00	10.00	20
123421	Internet_Türi tn	1		20.00	20.00	20
123421	Mobiil_Kati Karu	1		30.00	30.00	20
123421	Mobiil_Jänku Juta	1		50.00	50.00	20
123421	Pilveserver 1	1		60.00	60.00	20
123421	Pilveserver 2	1		70.00	70.00	20
PÜKSID	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476	1		85.60	85.60	20
PÜKSID	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122008549	1		57.00	57.00	20
TEENUS_TAVALINE	Väijakutse nr 72	1		5.00	5.00	20
TEENUS_TAVALINE	Teenus 12/1	1		25.00	25.00	20
123421	Leping 2023999	1		125.00	125.00	20
123421	Osamakse, leping 2023420/01	1		250.00	250.00	20
123421	Osamakse, leping 2023420/02	1		450.00	450.00	20
KLA	Intress	1		150.00	150.00	0
Arve koostas:	Vilja Tuisk	KM%	Neto	KM	Kokku	
E-mail:	vilja.tuisk@directo.ee	20%	1 237.60	247.52	1 485.12	
		0%	150.00	0.00	150.00	
			1 387.60	247.52	1 635.12	
			Tasuda (EUR):		1 635.12	

Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Internet							522104			LADU	P001					Rida	Internet	Rida	10	20
Pilveserver 1							522104			MUUK	P003				Server_1S	Dokument			50	70
Pilveserver 2							522104								Server_2S	Dokument			70	80
Mobiil							522104			TOITLUST	P002				Mobil_S	Dokument	Rida		80	120
Intress							651400									Dokument	Rida			
Osamakse							211301			Auto						Dokument			250	450
Osamakse							211301			Auto						Dokument			250	450
95 miles							523103			Fuel Card						Dokument				
Leping							211301			Arvuti						Dokument			125	125
%			1	30			562901								Lisateenuse	Dokument	Rida		1	40

Kanne:

sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumulli abil.

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Laosissetulek Andmed e-arvelt

Ei kinnitunud automaatselt

Number 100468
 Hankija 1058 Directo OÜ KM reg nr EE100615311 Hankija arve 100401
 Akse saaja KM reg nr

Uld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 12.10.2023 Kasutaja VILJA Pangakood Ostutellimus
 Tas. ting. 7 Objekt Pangakonto/IBAN EE222200221001183831 Laosissetulek
 Tas. aeg 19.10.2023 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost
 Op. aeg 12.10.2023 Projekt Vara Sisearve
 KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus
 Saadud 12.10.2023 14:31:12 Tuup (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt
 Kommentaar HANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS
 Sisekommentaar e-arve 100401 (125) meil

filmati muutis: VILJA 12.10.2023 14:54:56 Aseta retsept Massasetaja...

aluluta EUR	KM kokku	247.52	Summa	1387.60	Jagatav summa	1635.12	Ettemaks	0.00	
Kurss	1	Ümardus	0.00	Tasuda	1635.12	Erinevus	0.00	Saldo	1635.12

Mis read põhjustavad mitte kinnitamist

IR Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvenumber	Ressursilt	Leping	Sisekommentaar
1 525202	LADU	P001		Internet ladu	6.00	1	1.20		Arve ei kinnitunud, sest esimese kolme rea tegelik kokku summa on 30 eurot, aga automaatne kinnitus oli lubatud, kui kokku summa jääb vahemikku 10-20 eurot			Internet Kin. sui
2 525202	MÜÜK	P002		Internet, müük	9.00	1	1.80					Internet Kin. sui
3 525202	TURUNDUS	P003		Internet, turundus	15.00	1	3.00					Internet Kin. summa erinevus: 10.00-20.00
4 522104	LADU	P002		Mobiil_S	80.00	1	16.00					
5 522104	LADU	P002		Server_1S	60.00	1	12.00					
6 522104	TURUNDUS	P003		Server_2S	70.00	1	14.00					
7 523103	MÜÜK		TUULI	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; S	85.60	1	17.12					
8 523103	MÜÜK.HOOLI		JANE	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; S	57.00	1	11.40					
9 562901				Lisateenused	30.00	1	6.00					
10 211301	TOITLUSTUS		VILJA	Leping 2023999	125.00	1	25.00					
11 211301			OTT	Osamakse, leping 2023420/01	250.00	1	50.00					
12 211301	MÜÜK		TUULI	Osamakse, leping 2023420/02	450.00	1	90.00					
13 651400				Intruss	150.00	23	0.00					

1.3.3.12. Arve read on plokkides, kus igal plokil on vahearve, kus on vastava lepingu viitenumber

Arvel on samad tooted, aga vastavalt lepingu viitenumbri peavad need konteeruma kindlatele objektidele.

Näidisarve PDF:

							ARVE:	
							Kuupäev:	30.09.23
							Tähtaeg:	30.10.23
							Viite nr.:	

Kood	Nimetus	m/ü	Kogus	Alghind	Alla%	Hind	Summa (EUR)
Leping Nr. 12563							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17588060, 04.09.23	TK	4	1.90		1.90	7.60
RENT-CT-K	Rent	KUU	1	21.90		21.90	21.90
Summa							29.50
Leping Nr. 17810							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592701, 12.09.23	TK	4	1.90		1.90	7.60
RENT-KARB	Rent	KUU	1	12.14		12.14	12.14
Summa							19.74
Leping Nr. 21911							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	TK	3	1.90		1.90	5.70
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	TK	1	1.90	100.00%		
RENT-EXTR	Rent	KUU	1	1.00		1.00	1.00
Summa							6.70

Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvett)																				
e-arve XML reegliid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																		
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni	
		12563					522104		MUUK						Dokument					
		17810					522104		TOITLUST						Dokument					
		21911					522104		LADU						Dokument					

Kanne:

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1	522104	MÜÜK			Vesi-19	7.60	1	1.52		4			
2	522104	MÜÜK			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-4			
3	522104	MÜÜK			Rent CT Karbo Black II 01.09.23 .. 30.09	21.90	1	4.38		1			
4	522104	TOITLUSTUS			Vesi-19	7.60	1	1.52		4			
5	522104	TOITLUSTUS			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-4			
6	522104	TOITLUSTUS			Rent Karbo 01.09.23 .. 30.09.23	12.14	1	2.43		1			
7	522104	LADU			Vesi-19	5.70	1	1.14		3			
8	522104	LADU			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-3			
9	522104	LADU			Vesi-19	0.00	1	0.00		1			
10	522104	LADU			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-1			
11	522104	LADU			Rent Extra 01.09.23 .. 30.09.23	1.00	1	0.20		1			

1.3.3.13 "Ainus" linnukes kasutamine

The screenshot shows the Directo software interface. On the left, there's a form for invoice details (number 3243, date 06.11.2023, supplier Svedbank Lising AS). On the right, a table of invoice items is displayed. The table has columns for account number, object, project, contractor, content, sum, tax rate, and unique code (Ainus). Two items are highlighted in yellow: 'Osamakse%' and 'Intress%'. The 'Ainus' column for these items contains the value '20401' and '75401' respectively.

Kui sellele reale panna linnuke, siis see tähendab, et kui antud rea reegel rakendub, ei saa teised reeglid seda üle kirjutada. Ilma „Ainuke“ linnukeseta võib juhtuda, et esmalt täidetakse konto- ja käibemaksukood automaatika reeglitega (2 esimest rida) ning hilisema viitenumbri järgi ei rakendata projekti täitjat.

Konkreetselt näite puhul, kui lisada esimesele automaatika reale „Ainuke“ linnuke, siis ostuarve esimesel real projekt ei täituks, kuna konto rida rakendub esimesena ja see on ainus, mida me lubame selle linnukesega.

1.3.4. Näide: Finantsretsepti kasutamine

Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist **Finantsretsepti** luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga

ning lisa Finantsretsept. Reegli tabamusel rakendatakse finantsretsept ja sobiv konto võetakse hankija automaatika reeglist.

Hankija automaatika reegel:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaüksus						Kuulub personalile	521102								Rida	OSAKULU		0	600
Koristusasteus							521102								Rida			0	240
%																			

Ostuarvel rakendunud automaatika:

Finantsretsept OSAKULU (Salvestatud)

Nimetus: Osakonna kulude j. Kasutus: Kõik. Tegija: Aeg: 01.08.2024. Nimi:

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summi
1	10	Parameeter				
2	20	Konto	{10}	ADM		10*{0,2}
3	30	Konto	{10}	HOOLDUS		10*{0,5}
4	40	Konto	{10}	MÜÜK		10*{0,3}
5						
6						
7						

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Summa
1	521102	ADM	Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	120	1	26,4	
2	521102	HOOLDUS	Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	300	1	66	
3	521102	MÜÜK	Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	180	1	39,6	
4	521102	Aknapesu		240	1	52,8	

1.3.5. Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga

Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil - sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.

Kõik kulud samale kontole

Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.

- **Töötaja kaardil**, sakis '**Dokumendid**', sisesta väljale '**Dok.nr**' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilnumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
- Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personalile' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).

Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilnumbritega. Kui töötaja kaardile on see mobiilnumber märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja kontereida need ühele kontole.

Sama teenus > kõikide töötajate kulud samale kontole ja objektile

Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel: Kuulub personalile, Konto, KM kood

521105, KON

Kindlate kasutajate kulud eri kontole

Kui personaliga seotud kulud tuleb ühe/osade töötajate puhul kanda ostuarvel erinevale kontole, objektile, projektile või märkida käibemaksukood, mis eristub ülejäänud personali kulude loogikast,

siis on võimalik Hankija automaatika tabel täita järgnevalt:

- Lisa üldreeglid eristuvate kontode/kmk/objektidega töötajate reeglid tabeli järjekorras esimeseks
- Kirjuta „Sisaldus“ tulpa ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus)
- Seejärel % mark
- Lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
- Vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema
- Vali 'kuulub personali' dokument

Lisa üldised reeglid, mis rakenduvad ülejäänud töötajate kulude ridadele.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimistasu'. Juta parkimistasud konteeritakse teistest töötajatest erinevale kontole, erineva käibemaksu määraga ja objektile, mis ei ole Juta töötaja objekt.

Kui Juta mobiilnumber on 55112233, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada:

Parkimistasu%55112233 ja lisaks valida, **kuulub personali dokument**, konto, objektid, projekti jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema.

Seejärel lisada reegel, mis ülejäänud ostuarve read seoks töötajatega, kelle kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole.

Nr	Konto	Objekt	Projekt	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summa	KMK	KM	Algne KM	Kasutaja
2	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	3	14.54	12.14	24	0.27	2.67	JUTAJ
3	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	1	4.71	3.93	24	0.09	0.87	JUTAJ
13	522105	LAURAL		Parkimistasu personal	1	2	1.61	37	0	0.39	LAURAL
23	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	0.6	0.4	37	0	0.12	VILJAV
26	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	7.5	6.05	37	0	1.45	VILJAV

Sellisel tuleb reegleid täita juhul, kui enamus töötajate kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole, objektile, või käibemaksu määrale, aga on üksikuid erindeid, kelle puhul peab toimimine erinema.



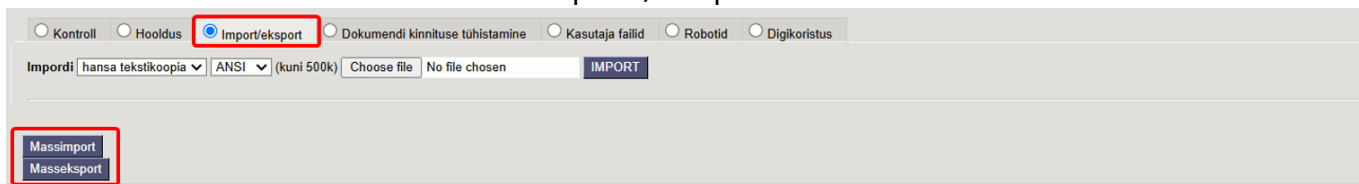
Kui rea kohta kehtib sama aegselt, mitu reeglit, siis esmalt täidetakse esimesele reeglile vastavad väljad ja järgmised reeglid tulemust üle ei kirjuta, aga järgmisena rakenduvad reeglit täiendavad ostuarve ridu.

Näide. Kütusekaardi kulutused, kasutaja Juta kulud konteeritakse ostuarvel erinevale kontole. KMK, objekt ja rea sisu on jäetud tühjaks. Üldisest reeglist, mis kohaldub kõigi teiste töötajate kulutustele, lisatakse käibemaksukood ja objekt ka Juta kulutuste ridadele - kontot ei muudeta.

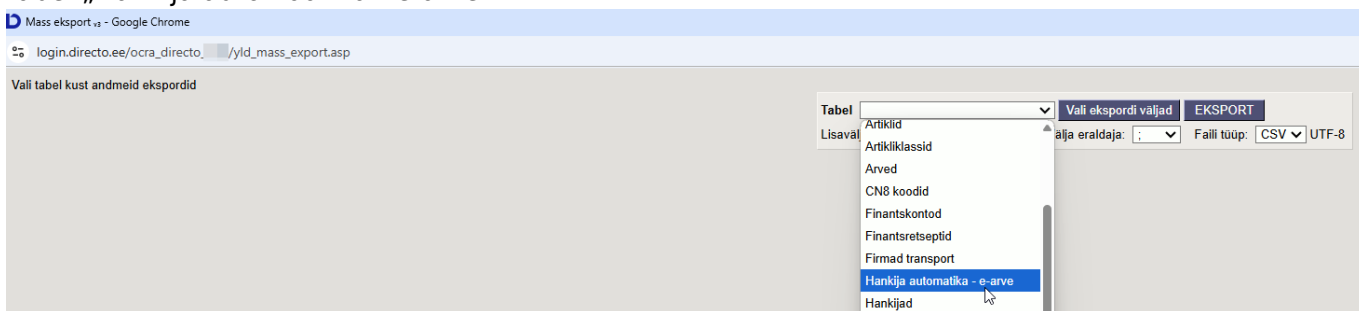


Tegemist on hinnakirjalise teenusega, loe lisaks [siit](#)

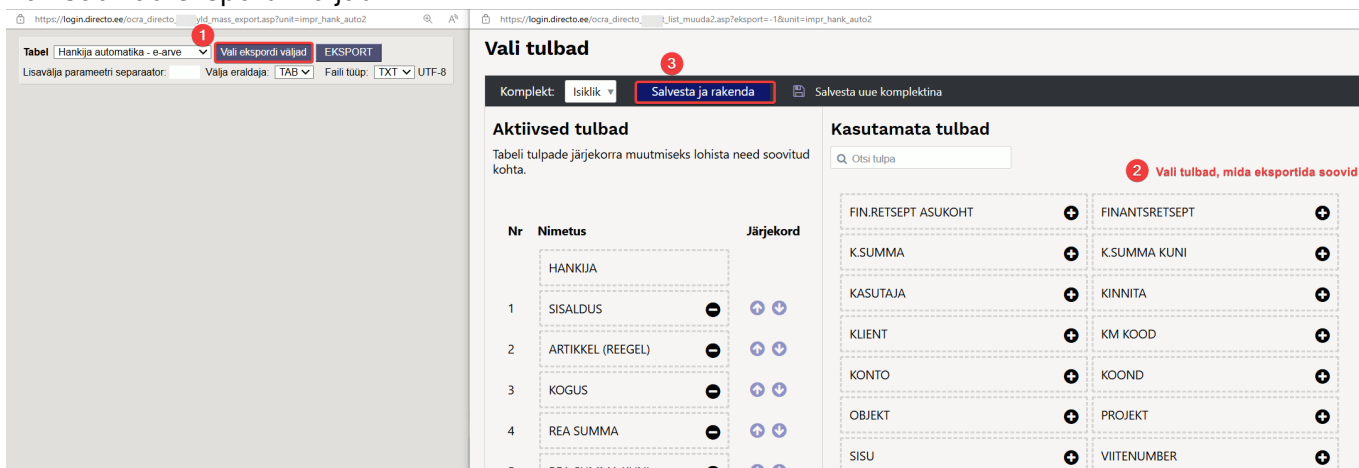
Raamat → Aruanded → Hooldus → Import/Eksport



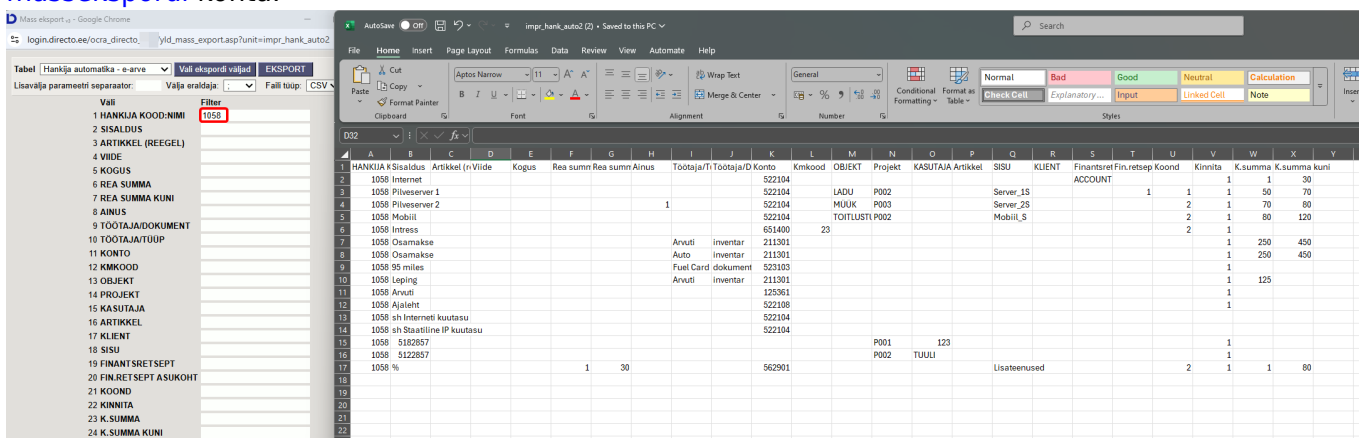
Hankija automaatika reeglite tabeli masseksportimiseks vajuta nuppu „Masseksport“ ning seejärel vali tabel „Hankija automaatika - e-arve“.



Vali sobivad ekspordi väljad.



Seejärel sisesta hankija kood, kelle automaatika reegleid eksportida soovid. Välja eraldajaks valida „;“ ning faili tüübiks „CSV“, seejärel vajuta „EKSPORT“. Ava koostatud Exceli fail ja loe lisaks [masseksporti](#) kohta.



On välju, kus lahtikirjutatud väärtuste asemel esitatakse kodeeritud väärtused. Nt kui hankija 1058 automaatikal on ühel real märgitud **Ainus** linnuke, siis eksportides esitatakse see koodina „1“. Antud

näites on näha, et teistel ridadel seda linnukest pole, seega eksportides on ülejäänud read tühjad.

e-arve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel										Kinnita		K.summa					
Sisaldus	Artikkel	Viltenuumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Ainus	Kuulub personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	K.summa	K.summa kuni
Internet								522104								Dokument	ACCOUNT	1	30
Pilveserver 1								522104		LADU	P002				Server_1S	Rida	Dokument	50	70
Pilveserver 2								522104		MUUK	P003				Server_2S	Dokument	Rida	70	80
Mobiil								522104		TOITLUST	P002				Mobil_S	Dokument	Rida	80	120
Intress								651400	23							Dokument	Rida		
Osamakse								211301								Dokument		250	450
Osamakse								211301		Auto						Dokument		250	450
95 miles								523103		Fuel Card						Dokument			
Leping								211301		Arvuti						Dokument		125	
Arvuti								125361								Dokument			
Ajaleht								522108								Dokument			
sh Interneti kuutasu								522104								Dokument			
sh Stabiilne IP kuuti								522104								Dokument			
5182857											P001	123				Dokument			
5122857											P002	TUULU				Dokument			
%			1	30				562901							Lisateenus	Dokument	Rida	1	80

Sarnaselt sellele teised väljade koodid:

Fin.retsept asukoht

- Dokument - 0
- Rida - 1

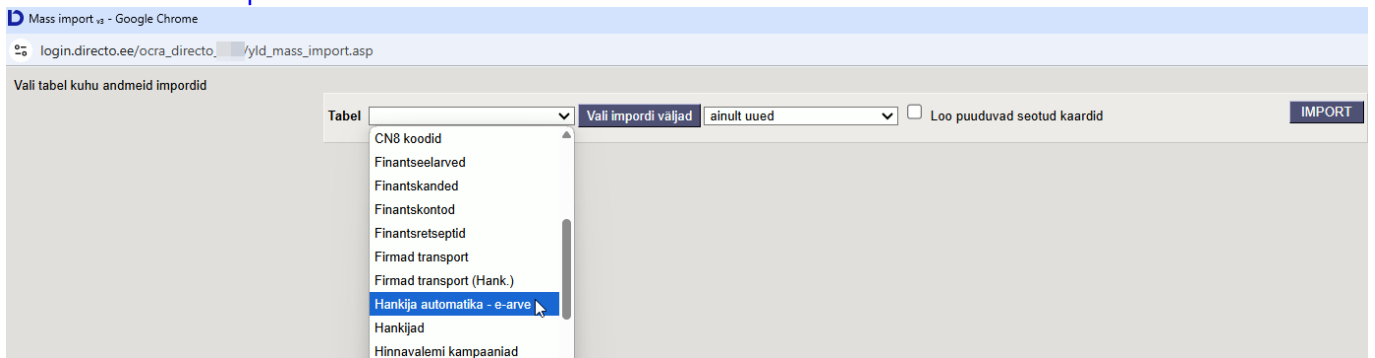
Koond

- Tühi - 0
- Dokument - 1
- Rida - 2

Kinnita

- Linnuke - 1
- Linnuta - tühi

Kui oled Excelis soovitud muudatused teinud, saab massimpordi abil kogu tabeli Directosse importida. Loe lisaks [massimpordi](#) kohta.



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

Automaatne e-arvete kinnitamine

Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve (vt. [E-arvest ostuarve loomise seadistused](#)).

Hankija automaatika all on võimalik seadistada automaatkinnituma kas kõik ostuarved või ainult konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved. Samuti saab määrata reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt küll luuakse, aga kindlasti kinnitamata olekus. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada.

Seadistused

Automaatkinnitaja-kasutaja



Vajalik ainult menetluse kasutamise korral!

Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks tuleks esmalt luua (robot)kasutaja. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärasel menetlusringis ei osale. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.

Üldised seadistused > Kasutajad > ROBOT

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Robot - ostuarvete automaatkinnitaja

KOOD

ROBOT

NIMI

Robot - ostuarvete automaatkinnitaja

Süsteemiseadistused

Kui menetlus on kasutusel, tuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja kood süsteemiseadistus - transport - automaatkinnituse menetleja.

Süsteemi seadetest (1)

TRANSPORT

Automaatkinnituse menetleja

ROBOT



Kui menetlus ei ole kasutusel, ei pea eraldi kasutajakoodi looma ning süsteemiseadistuses koodi täitma - ostuarved kinnituvad täites automaatika reeglites „Kinnita“ linnukese.

Kasutajagrupi seadistused

Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu - Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele, kellel on õigus automaatika õigusi näha ja muuta. Kui seadistus on keelatud, siis hankijakaardil on automaatika peidetud.

Muutmisõigused

Keelatud Lubatud Õigus

Hankija automaatika

Ostuarve ridade koondamine

Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil.

Sule Uus Salvesta Meil PRINT Olek: Uus

Sündmus

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)


e-arve XML reeglid					Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel											
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sisu (PDF-ist)

Sisu	Mitmes	Mitu	Väli	Väärtus

Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.

- Koondamist saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.
- Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks.
- Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve**

read ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit. 
Soovitav on konto märkida automaatika peal, siis on reeglid ühes kohas ja automaatika muutmisõigusi saab kontrollida.

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika **Transport**

Üld

Teavitus meil 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

Peppol Id

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel

Edastuskanal

Telema

- Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus.
- Ridade koondamise puhul võetakse rea andmed automaatika esimeselt koondreegliga realt. Koondada ei saa e-arvet näiteks kolmeks erinevaks reaks märkides kolm erinevat kontot, projekti vms.
- Kui kasutada finantsretsepti, siis koondatakse alati kõik e-arve read ning finantsretsepti reeglite alusel jagatakse kogusumma laiali.

Ostuarve automaatne kinnitamine

Täites automaatikal **Kinnita** linnukese, kinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt.

- Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve kinnitatakse.
- Kõikidel ülejäänud juhtudel ostuarve luuakse aga jäetakse kinnitamata.



Kui Kinnita reegluga ostuarve ei kinnitu, tuleks proovida ostuarvet käsitsi kinnitada. Kui see ei õnnestu, tuleb kontrollida üle, kas kõik reeglid on täidetud - vajalikud objektitasemed täidetud, kontod, käibemaksukoodid jne olemas.



Hankija e-arve automaatika seadistamisel saab dokumentide transpordis avada juba olemasoleva ostuarve, kustutada see ära ja luua uuesti. Sama protsessi saab korrata niikaua, kuni on reeglid paika saadud.

Automaatika kasutamise näiteid

Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat.

1) Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt. % märk sisu real tähendab „kõik ülejäänud“

Ridade täiendamine (e-arvelt)																
e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
%						555666	1	ADMIN							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2) IT püsitenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																
e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
IT Teenus				150		555666	1	ADMIN					IT lepinguta		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3) Directo püsitenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida. Märkida automatikale kõik ostuarvel olevad püsitenuse artiklid.

Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsitenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa. 4) Directo püsitenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. Märkida „koond“ linnuke. Lisateenuste arve lisaridadena.



Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																
e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
pirn_ee	OLF3			149,00		555666	1	ADMIN							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
maasikas_ee	OLF3			149,00		555666	1	ADMIN							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
pirn_ee	OLU1		1	49,00		555666	1	LADU							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
%															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5) Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas „auto remont“. Märkida tuleks sisu lahtrisse „auto remont“ ning linnuke „koonda“.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																
e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
%						555666	1	ADMIN					auto remont!		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kulutus

Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi, Invoice'i või Finbite keskkondadest, sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.

CostPocket

- Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: <https://costpocket.com/et/learn/directo>
- Video: Costpocketi ja Directo liidestus: <https://youtu.be/RJ0daG-F6kA>
- Videoseminar: Costpocketi ja Directo liidestus: <https://youtu.be/yDxmU1BUO3Y>
- Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? <https://youtu.be/MxfEj2MpbN4>
- Video: Robot- ja inimdigiteerimine: <https://youtu.be/MN2Eb9RdjT8>

- E-mailile tulnud arved: <https://costpocket.com/et/learn/emaili-kuludokumentid>
- E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): <https://costpocket.com/et/learn/e-arved>
- Ekspresrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): <https://costpocket.com/et/learn/Ekspresrežiim>

Envelope

Envelope'i ja Directo seadistamisest saab lugeda [siit](#)



Envelope'i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood, et kulutusele tekiks kulutaja õigesti. Seda saab teha *Seadistused*→*Kasutajad* alt valides konkreetse kasutaja ja määra Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood**

[Ostuarved](#)[Kulud](#)[Pank](#)[Seadistused](#)[Ettevõtte andmed](#)[Kasutajad](#)[Raamatupidamine](#)[Kontaktid](#)[Ost](#)[Kulu](#)

Nimi



Ott Aaloe

ott.aaloe@directo.ee

Aktiivne

Residentsusriik*

Eesti

Liidestuse kasutajakood

OTT

Finbite (Omniva)

Seadistades ära [Finbite liidestuse](#), hakatakse lisaks ostuarvete alla laadima ka kuluaruandeid. Vaikimisi tõmmatakse alla need kuluaruanded, mis on määratud eksportimiseks. Süsteemiseadistus Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine võimaldab määrata alla tõmbamiseks kinnitusringi läbinud kulutused.



Samal kuluaruandel olevad kulutused tekkivad Directosse küll eraldi Dok.Transporti kirjetena, kuid kulutust luues koonduvad nad ühele kulutusele kokku (kui sama välise tunnusega kulutus pole juba kinnitatud).

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/dokumentide_transport?rev=1653640094

Last update: **2022/05/27 11:28**

