## Sisukord

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	. 8
1.3.1. Seadistamine	. 9
1.3.2. Toimimine	11
1.3.3. Näiteid	15
1.3.4. Masseksport/-import	21
E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st	23
Automaatne e-arvete kinnitamine	24
Seadistused	24
Automaatkinnitaja-kasutaja	24
Süsteemiseadistused	25
Kasutajagrupi seadistused	25
Ostuarve ridade koondamine	26
Ostuarve automaatne kinnitamine	27
Automaatika kasutamise näiteid	28
Kulutus	28
Zevoy kuluhalduslahendus	28
CostPocket	30
Envoice	30
Finbite (Omniva)	31

# **E-arvete transport Directosse**

Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ostuarved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nö masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. Earve 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:

d >>: Dokur	mentide trans	port <sub>v2</sub> - Google	Chrome											-	
login0.0	directo.ee/ir	ntclient/ocra_e	egon/t_list2.as	p?page_nr=2&u	init=tr_dol	k⌖=&targ	et2=&afte	er=&order1=-4	&rows_per_	_page=5ℴ	2=-0&clr1=1&eimuuda=&transmission=				
🗙 Sule 😂 U	Juenda 🗏 Tü	ihjenda 🖺 Salve	sta vaade 🛛 🎤 Sea	ded 🖨 Prindi 📝	Exceli tabel										
Dokume	ntide tran	sport													
AVA Numbe	r 📲	> Vaata											≣≡ Ridu:	5	« < 2 >
NUMBER ¥ <sup>2</sup>	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV 🛩	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD I	KOMMENTAAR
þ	~	Q	۹	Q	Q	Q	Q	Q	~	Q	٩	~	Q	~ · · · ·	۹
183	envoice_earve	MAGMAPROJEKT OŪ	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	envoice_earve	Oliver 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	envoice_earve	Tallinna Lennujaam AS	165459	15.10.2017	15.10.2017		18.00	19.10.2017 16:07:19	Ei					Ei	
176	envoice_earve	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			Ei	
175	Directo	kete	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	
LINK TEG NUMBER Ava	SEVUS Ib dokumendi	Nimekiri ilr	nub kohe										Ridu:	5 >	« < 2 >

Sellesse registrisse saabuvad 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 töötlema. 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):

Loo ostuarve	.oo Sissetulek Loo Kulu	utus XML Määra	suletuks										
e-arve					PDF								
Kiirus OÜ RegNo Arve No:210023	: 13321404				≡	tr_dok.asp	1/1   -	87%	+   🗄 <	5	Ŧ	÷	:
Makse tahtaeg: 20 Kokku: 63.65	021-06-05						Arve r	umber 2	10023	ß			
Kood Sisu	Kogus Yhik Yhiku hind S	Summa Ale(%) Juurdel	h.(%) Netosumma	KM(%)									
Klaviatuur	NaN	29.98	29.986	6.00 (20.00%)		Arve tasub			Esitamise aeg	Arve k	oostas		
Pliiats	NaN	13.32	13.322	2.66 (20.00%)		Laki tn 30			Maksetingimus	Jane Ha	Jamer		
Koopiapabe	r NaN	7.41	7.411	.48 (20.00%)		12915 Tallinn			10 kalendripäe	va			
Kilekaaned	NaN	2.33	2.33	.47 (20.00%)					05.06.2021				
			P	Kokku: 63.65		Nimetus		Hulk	Ühiku hind	Rea summa	Rea KM		
						Klaviatuur		1	29.98	29.98	6.00		
						Pliats		1	13.32	13.32	2.66		
						Koopiapaber Kilekaaned		1	7.41	7.41	1.48		
						TORONOMI IN CO			2.00	2.00			

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):

Dokumendi loomine 2071...Ei leia hankijat 10410360 EE100129072 Estkonsult OÜ Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 2756 Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti

Tagasi

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

Dokumendi loomine 2071...OK 210503 PDF... OK Valmis Tagasi

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

**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nö sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, 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.

XML Määra avatuks

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 toimingu 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: Last update: 2023/01/20 14:08

d <<: Ostuarve	210506 v2 - Google Chrome										
login.direc	to.ee/ /or_arve.a	sp?number=210506									
Sule Uus Sündmus	Koopia         Kinnita         Salvest           Sissetulek         Andmed e-ar	ta Meil Trüki velt	Kustuta 🔘,	F << >>	Olek	Muudetud					
Number	210506										
Hankija	2400 Kiirus (	ΟÜ			KM reg nr EE'	00947102	Hankija	a arve 2100	023		
Arve tasub					KM reg nr		U	Juring			
				۱ (	JId O Menetli	ıs O Lisaväl	iad				
Arve	aec 26.05.2021	Kasutaja JAN	=	Pangakood	767				Ostutellimus		
Tas.	ting. 10	Objekt		Arveldusarve	EE0722002210	11599185			Sissetulek		
Tas	. aeg 05.06.2021	Kred. konto 2220	0	Viitenumber	32100237				Kred. ost		
Op	. aeg 26.05.2021	Projekt		Inventar					Sisearve		
		Saatjariik EE (	Eesti) 🗸	Tehinguliik				~	Kulutus		
Saa	adud 26.05.2021 17:55:03	Tüüp (vali	tüüp) 🗸	Staatus	(vali staatus) 🗸	-					
Reklamats	ioon	Rekl. selgitus				-				Jaga ress	urssidelt
Kommer	ntaar								meil		
Sisekommer	ntaar e-arve 210023 (2105)										
Viimati muutis	s: JANE 26.05.2021 18:39:09			Aseta retsept	Massasetaja	1					
Valuuta EUF	R KM kokku	10.61	Summa	53.04	agatav summa		63.65	Ettemaks	(	0.00	
Kurss	1 Ümardus	0.00	Tasuda	63.65	Erinevus		0.00	Saldo	63	3.65	
					• • •						
NR Konto	Objekt	Projekt Ka	asutaja Sisu			Summa	кмк к	M A	Algus Li	ŏpp	Inventar
1			Klav	iatuur		29.98	1	6.00			
2			Pliia	ts		13.32	1	2.66			
3			Koo	piapaber		7.41	1	1.48			
5			Kile	Naaneu		Z.33		0.47			_

Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nö väljade laiendusi edastamaks 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 järgmisete 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 earve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla earvega 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 nullidvalikud 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 vaikimis 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 \iint F << >>	Olek: Vaata
Hinnad (vali tegevus) Vuring Sündmus Värskenda andmed	
O Üldinfo O Kontaktid O Pangakontod O Tegevused O Muutused O Automaatika	Transport
Üld	
Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	Edastuskanal
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	
Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on	🗆 posti.fi
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	
Kliendi lao jälgimine Ei	
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi 🛛 Ei 🗸 🗸	
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	
GLN	
Peppol Id	
Väline kood	
Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read	
Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve 🗸	

**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 0bjekt;

**Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi 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.

Directost Directosse transport

## 1.3. Automaatika

Hankija automaatika lehel on kaks tabelit.

• Tabel 1 nimega "<u>Ridade täiendamine (e-arvelt)</u>" 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 <u>edasi ei</u> <u>arenda</u>, kuna see ei suudaks kunagi jõuda isegi ligilähedaselt samale täpsuse tasemele kui earve. 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.

O Üldinfo	Kontaktid	Pangakontod	O Tegevused	Muutused O Automaatika	) Transport											
Ridade täiendar	nine (e-arvelt)	Tabel 1														
e-arve XML ree	eglid				Väljad, n	nis täidetaks	e reeglite	sobivusel								
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus Rea summa	Rea summa kuni Kuulub persona	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summ	a K.summa kuni
					~								Dokument 🗸		<b>~</b>	
					~								Dokument 🗸		<b>~</b>	
					~								Dokument 🗸		<b>~</b>	
					~								Dokument 🗸		<b>~</b>	
					~								Dokument 🗸		<b>~</b>	
Sisu (PDF-ist)	Tabel 2															
Sisu	Mitmes	Mitu	Väli	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 kõlbulikuks 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 realt 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 transpordi** aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:

O Üldinfo O Kontaktid O Pangakontod	O Tegev	used O Muut	used 🤇	Automaatik	a O Transport													
Ridade täiendamine (e-arvelt)																		
e-arve XML reeglid	Artikkal	Viitonumbor	Kogua B	loo cummo P	ee eumme kuni Ainus	Väljad, mis täidetakse	e reeglite so	obivusel KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaia	Artikkol	Kliont	Cieu	Finanterateopt	Koond	Kinnita K aumm	. Kaumma kuni
Jisaluus	Alukkei	viitenumber	Nogus N	ea summa K			Johno H	KW KOOU	Objekt	Fiojeki	Kasutaja	AUGRACI	NIGHT	3150	Dokument V	Koona		a K.Summa Kum
						~									Dokument 🗸		<b>v</b>	
						~									Dokument 🗸		<b>v</b>	
						~									Dokument 🗸		✓	
						~									Dokument 🗸		<b>~</b>	

- Sisaldus tekstilőik, 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 arverealt. 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 arverealt. 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 häälestaud 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 <u>ühte retsepti</u>.
  - Rippmenüü valikus on Dokument ja Rida, mis määravad selle, kas finantsretsept <u>rakendub tervele arvele (valik: Dokument)</u> või rakendub selle automaatika rea filtritega <u>sobiva(te)le reale/ridadele (valik: Rida)</u>
- Koond rippmenüüga Dokument ja Rida.
  - Valik **Dokument** <u>koondab</u> kogu arve <u>ühele reale</u>.
  - Valik **Rida** <u>koondab</u> konkreetse automaatika filtritele vastavad <u>read</u>.
- **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 nö 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 nö 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 Dokumendid 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 nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- Sisu sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** <u>tüübile</u> vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjete 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 nö positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- Sisu sisaldab reegli väljale Personal valitud Personali alamregistri Varad <u>tüübile</u> vastavat väärtust väljalt Kommentaar kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli Kommentaar 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 El 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 nö 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) määrataks kontoks 3333.

## 1.3.3. 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 talendamine (e-	-arvelt)														
e-arve XML reeglid				Väljad, m	is täidetakse	e reeglite s	obivusel								
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber Kogus I	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						Dokument 🗸	· · ·	✓	
			<b>`</b>	·								Dokument 🗸	· · ·	✓ □	

#### 1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu

IT püsiteenuse 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, mi	is täidetaks	e reeglite s	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
IT teenus		×	522104	1	LADU					IT püsilepin	Dokument 🗸	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>150</li> </ul>
			1								Dokument 🗙		

#### 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.

Dide de Avien de estes de servici

Ridade täiendamine (e-arvelt)																	
e-arve XML reeglid						Väljad, n	nis täidetaks	e reeglite	sobivusel								
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa Rea sumr	na kuni Kuulub persor	ali Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.sumn	na K.summa kuni
IT teenus						✓ 522104	1	LADU					IT püsilepin	Dokument V	~	· 🗹 150	160
						~								Dokument 🗸	~		

# 1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid 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.

e-arve XML reeglid					Väljad, m	nis täidetaks	e reeglite s	obivusel									
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus Rea summa Rea summa k	uni Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinni	ta K.summa	K.summa kuni
IT täisteenus				~	522104								Dokument 🗸		- 🗹	200	
Internet				~	522104								Dokument 🗸			300	
					7								Contraction of the second seco				

1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid, ning arve kinnitub, kui need jäävad määratud summade vahemikku (nö 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 talendamme (e-arvert)																
e-arve XML reeglid					Väljad, n	nis täidetaks	e reeglite	sobivusel								
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus Rea summa Rea summa k	uni Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
IT täisteenus				~	522104								Dokument 🗸	~	200	250
Internet				~	522104								Dokument 🗸	~	300	350
					-1								Dokument 🗸	<b>v</b>		

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 jutumulli abil

							C	$\supset \bigcirc$						
NR Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM		Klient	Arvenumber	Ressursilt	Leping	Sisekon	mentaar
1 522104				IT täisteenus	220.00		1 -	44.00						
2 522104				Internet	360.00		1	72.00					Kin. sum	ma eri
3													K	n summa
4														

#### 1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve

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

e-arve XML reeglid						Väljad, m	is täidetaks	e reeglite s	obivusel									
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus Rea summ	na Rea summa kur	ni Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinni	ta K.summa	K.summa kuni
pirn_ee	OLF3				<b>`</b>	• 522104	1	LADU						Dokument V		× 🗹	149.00	
maasikas_ee	OLF3				<u> </u>	· 522104	1	TOITLUST						Dokument 🗸		× 🗹	149.00	
pirn_ee	OLU1				· · · · ·	· 522104	1	MÜÜK						Dokument 🗸		× 🗹	49.00	
%					<b>`</b>	•								Dokument 🗸		<b>-</b> D		

#### 1.3.3.7. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve

Directo püsiteenuste 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 re	a objekt s.t ei koostata	kaherealist ostuarvet.
Ridade täiendamine (e-arvelt)		

e-arve XML reeglid			Välj	d, mis täidetal	se reeglite :	sobivusel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber Kogus Rea summa Rea summa k	uni Kuulub personali Kon	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa K.summa kuni
pirn_ee	OLF3		✓ 522	04 1	LADU						Dokument 🗸	Dokument 🗸	149.00
maasikas_ee	OLF3		▶ 522	04 1	TOITLUS	т					Dokument 🗸	Dokument 🗸	149.00
pirn_ee	OLU1		✓ 522	04 1	MÜÜK						Dokument 🗸	Dokument 🗸	149.00
%			×								Dokument V	~	

#### 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 talendamme (e-	arveitj																
e-arve XML reeglid						Väljad, n	nis täidetaks	e reeglite :	sobivusel								
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus Reasun	nma Rea summ	a kuni Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond 🕴	(innita K.summa	K.summa kuni
%					×	522104	1	LADU					Auto remont	Dokument 🗸	Dokument 🗸		
					~									Dokument 🗸	~		

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

Mitmerealine arve, kus püsiteenused (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 automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																					
e-arve XML reeglid Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea sumn	na Rea sum	ima kun	i Kuulub personali	Väljad, m Konto	is täidetaks KM kood	e reeglite s Objekt	obivusel Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond		Kinnita I	K.summa	K.summa kuni
IT täisteenus							~	522104								Dokument 🗸		~			
Internet							~	522104								Dokument 🗸		~			
%				1	20		~	562901		ß					Pisiteenuse	Dokument 🗸	Rida	Ý			
				filtreeri vä	lja sellesso		~									Dokument 🗸		~			
				vahemik sum	ku jäävad mad		~									Dokument 🗸		~			

#### Näidisarve read:

Kood	Nimetus	Kogus Ühik	Hind	Summa KM	۸%
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	LaoID
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 kehtestat	ud reeglitest					

#### 1.3.3.10. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada

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

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

Ridade täiendamine (e-arvelt)																	
e-arve XML reeglid						Väljad, m	nis täidetaks	e reeglite s	obivusel								
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus Reasumma	a Rea summa kuni k	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
Intress					· · · · ·	<ul> <li>651400</li> </ul>	23							Dokument 🗸	Dokument 🗸		
Osamakse					`	211301	1							Dokument 🗸	Dokument 🗸		
202199999/00					`	·		LADU						Dokument 🗸	Dokument 🗸		
202126890/00						•		MÜÜK						Dokument 🗸	Dokument V		
202126913/00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/		TURUND	ι					Dokument 🗸	Dokument V		

## 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 nö lubatud hälve)

Näidisarve:

Maksja:	Directo OÜ	Arve	100400
	Mőisa tn 4	Kuupäev:	12.10.2023
	13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond	Tasumistingimus:	7 pv neto
KMKR:	EE100615311	Tasumistähtaeg:	19.10.2023
		Viivis:	0%

Kommentaar: HANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS

Kood	Nimetus	Kogu	s Ühik	Hind	Summa	KM%
123421	Internet_Jüri tn Koonda need read, kasuta finantsretsepti, kui kokk	u summa	1	10.00	10.00	20
123421	Internet_Türi tn jääb vahemikku 10-20 eurot, si	is kinnita	1	20.00	20.00	20
123421	Mobiil_Kati Karu Koonda need read ja kui kokku su	nma jääb	1	30.00	30.00	20
123421	Mobiil_Jänku Juta vahemikku 80-120 eurot, si	is kinnita	1	50.00	50.00	20
123421	Pilveserver 1 Näita rida-realt, kui summa jääb vahemikku 50-70 eurot, s	iis kinnita	1	60.00	60.00	20
123421	Pilveserver 2 Näita rida-realt, kui summa jääb vahemikku 70-80 eurot, si	is kinnita	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	personali	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	Väljakutse nr 72 Pisiteenused - olenemata sisust kui need on vahem	ikus 1-30	1	5.00	5.00	20
TEENUS_TAVALINE	Teenus 12/1 eurot, ning kokku jäävad vahemikku 1-40, si	is kinnita	1	25.00	25.00	20
123421	Leping 2023999		1	125.00	125.00	20
123421	Osamakse, leping 2023420/01 Seo personali varadega ja k	ui jäävad	1	250.00	250.00	20
123421	Osamakse, leping 2023420/02 lubatud vahemikku, si	is kinnita	1	450.00	450.00	20
KLA	Intress		1	150.00	150.00	0
Arve koostas:	Vilja Tuisk	KM%	Neto	KM	H	Kokku
E-mail:	vilja.tuisk@directo.ee	20%	1 237.60	247.52	14	485.12
		0%	150.00	0.00	1	150.00
			1 387.60	247.52	10	035.12
			Та	isuda (EUR):	16	635.12

## Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																						
e-arve XML reeglid								Väljad,	mis täideta	ikse re	eeglite so	bivusel										
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summ	a Rea summa	a kuni l	Kuulub personali	Konto	KM koo	od O	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	ĸ	Cinnita	ه K.summa	K.summa kuni
Internet						[	```	<ul> <li>52210/</li> </ul>				P001					Rida V Internet	Rida	~	<	10	20
Pilveserver 1						[	```	<ul> <li>522104</li> </ul>		L	LADU	P002				Server_1S	Dokument 🗸		~		50	70
Pilveserver 2						[	``````````````````````````````````````	<ul> <li>522104</li> </ul>		N	MÜÜK	P003				Server_2S	Dokument 🗸		×		70	80
Mobiil						[	、 、	<ul> <li>522104</li> </ul>		T	TOITLUST	P002				Mobiil_S	Dokument V	Rida	~	<	80	120
Intress						[	、 、	<ul> <li>651400</li> </ul>									Dokument 🗸	Rida	~	<		
Osamakse						[	Auto N	211301									Dokument 🗸		~		250	450
Osamakse						[	Auto 💊	211301									Dokument 🗸		~		250	450
95 miles						[	Fuel Card	<ul> <li>523103</li> </ul>									Dokument 🗸		~			
Leping						[	Arvuti 🔹	211301									Dokument V		~	<	125	125
%				1	30	[	, ,	<ul> <li>56290*</li> </ul>								Lisateenuse	e Dokument 🗸	Rida	~		1	40
						[	``````````````````````````````````````	•									Dokument 🗸		~			
															1					0	_	

#### Kanne:

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

Sule Uus															
Sündmus	Koopia Kin Laosissetulek	nita Salves Andmed e	ta Meil -arvelt	Trüki	Kustuta  🗍	F << >>		Olek Va	ata	LOGOU	т				2
							Eik	cinnitu	nud aut	omaats	elt				
Number	100468														
Hankija	1058	Direc	to OÜ				KM reg	nr EE1	0061531	1 H	lankija arve	100401			
lakse saaja							KM reg	nr			Uuring				
								O Üld	Ом	enetlus	O Lisavälj	ad			
A	rve aeg 12.10.2	023		Kasutaja	VILJA		Pangakood					Os	tutellimus		
Та	as. ting. 7			Objekt		Panga	konto/IBAN	EE22220	0221001	183831		Lao	sissetulek		
T	Tas. aeg 19.10.2	023	Kr	ed. konto	212211		Viitenumber						Kred. ost		
(	Op. aeg 12.10.2	023		Projekt			Vara						Sisearve		
	KM aeg		1	Saatjariik	EE (Eesti)	~	Tehinguliik				,	~	Kulutus		
	Saadud 12.10.2	023 14:31:12		Tüüp	(vali tüüp)	~	Staatus	(vali sta	atus) ·	~					
Reklam	atsioon		Roki	selaitue										a ressurssidelt	
Kendille			Neki	Sergitus							-		Jay	a resourceiteit	
Komn	nentaar HANKIJ	AAUTOMAAT	IKA TESTIMIS	SEKS									meil		
JISEKOIIII	nentual c-arve i	00401 (123)													
innau muuus		23 14 54 56					Aceta reteent	Mass	acotaia						
		23 14:54:56					Aseta retsept	Mass	asetaja						
/aluuta EUR	2	23 14:54:56 KM kokku		247.52	Summa	1387.60	Aseta retsept Jagatav sum	Mass	asetaja	1635.12	Ettemaks		0.00		
/aluuta EUR Kurss	2	23 14:54:56 KM kokku 1 Ümardus		247.52 0.00	Summa Tasuda	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine	Mass ima vus	asetaja	1635.12 0.00	Ettemaks Saldo	16	<b>0.00</b> 35.12		d - 71 1 - 41 - 41
/aluuta EUR Kurss	3	23 14:54:56 KM kokku 1 Ümardus		247.52 0.00	Summa Tasuda	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine	Mass ima vus	asetaja	1635.12 0.00	Ettemaks Saldo	16	0.00	Mis read mit	d põhjustavad tte kinnitamist
aluuta EUR Kurss R Konto	Objekt	23 14:54:56 KM kokku 1 Ümardus Projekt	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu	Summa Tasuda	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa	Mass ima vus KMK	asetaja O KM	1635.12 0.00	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber	0.00 35.12 Ressursilt	Mis reac mit	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa
aluuta EUR Kurss R Konto 1 525202	Objekt LADU	23 14:54:56 KM kokku 1 Ümardus Projekt P001	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet	Summa Tasuda , ladu	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0	Mass ima vus KMK	asetaja MM 1	1635.12 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunud,	0.00 35.12 Ressursilt sest esime	Mis reac mit Leping se kolme rea	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. sui
Aluuta EUR Kurss R Konto 1 525202 2 525202	Objekt LADU MÜÜK	KM kokku 1 Umardus Projekt P001 P002	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet	Summa Tasuda , ladu , müük	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0	Mass ma vus KMK	asetaja KM 1	1635.12 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ettemaks Saldo	Arvenumber ei kinnitunud, regelik kokku	0.00 35.12 Ressursilt sest esime summa on	Mis rea mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su
R Konto 1 525202 2 525202 3 525202	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS	KM kokku 1 Umardus Projekt P001 P002 P003	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet Internet	Summa Tasuda , ladu , müük , turundus	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 15.0	Mass vus KMK 10 10	asetaja KM 1 1	1635.12 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunud tegelik kokku maatne kinnit	0.00 35.12 Ressursilt sest esime summa on us oli lubatt	Mis read mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga 1d, kui kokku 10 20 euret	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. sui Internet Kin. sui Internet Kin. sui
R Konto 1 525202 2 525202 3 525202 4 522104	Objekt LADU MÜÜK TURUNDUS LADU	KM kokku           1 Umardus           Projekt           P001           P002           P003           P002	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet Internet Internet	Summa Tasuda , ladu , müük , turundus	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 15.0 80.0	Mass vus KMK	asetaja KM 1 1 1 1	1635.12 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunud, tegelik kokku maatne kinnit summa jää	0.00 35.12 Ressursilt sest esime summa on us oli lubatu b vahemikk	Mis reac mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga Id, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. sui Internet Kin. sui Internet Kin. su
Aluuta         EUR           Kurss         Kurss           R         Konto           1         525202           2         525202           3         525202           4         522104           5         522104	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU	KM kokku 1 Ümardus Projekt P001 P002 P002 P002 P002	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet Internet Internet Server	Summa Tasuda Iadu "nüük "turundus S 15	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 15.0 15.0 80.0 60.0	Mass ma vus KMK 00 00 00 00	Asetaja KM 1 1 1 1 1	1635.12 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunud, tegelik kokku naatne kinnit summa jää	0.00 35.12 Ressursilt sest esime summa on us oli lubatt b vahemikk	Mis rea mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga 1d, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su Internet Kin. su
Aluuta EUR           Kurss           R Konto           1 525202           2 525202           3 525202           4 522104           5 522104           6 522104	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU TURUNDUS	KM kokku 1 Ümardus Projekt P001 P002 P002 P002 P002 P002 P003	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet Internet Internet Server Server	Summa Tasuda Iadu , müük , turundus S 1S 2S	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 15.0 15.0 60.0 70.0	Mass ma vus KMK 00 00 00 00 00	<b>KM</b> 1 1 1 1 1 1	1635.12 0.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunud tegelik kokku naatne kinnit summa jää	0.00 35.12 sest esime summa on us oli lubatt b vahemikki	Mis reac mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga Id, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su Internet Kin. su
R Konto 525202 525202 525202 525202 522104 522104 522104 522104 522104 522104	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU TURUNDUS MŪŪK	Projekt           P002         P002           P002         P002           P002         P002           P003         P002           P003         P003	Kasutaja	247.52 0.00 Sisu Internet Internet Internet Server_ Server_ 95 mile	Summa Tasuda Iadu , müük , turundus S 15 25 s; Date Time: 03.	1387.60 1635.12	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 15.0 15.0 60.0 60.0 70.0 85.6	Mass ma vus KMK 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	KM 1 1 1 1 1 1	1635.12 0.00 Klie 1.20 1.80 3.00 16.00 12.00 14.00 17.12	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunudu tegelik kokku maatne kinnit summa jää	0.00 35.12 Ressursilt sest esime summa on us oli lubatt b vahemikk	Mis read mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga 30 eurot, aga 31, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su I Internet Kin. su
Aluuta EUR Kurss R Konto 1 525202 2 525202 2 525202 3 525202 4 522104 5 522104 6 522104 6 522104 7 523103 8 523103	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU TURUNDUS MŪŪK,HOOLD	KM kokku           1         Ümardus           Projekt         P001           P002         P003           P002         P002           P003         P002	Kasutaja TUULI JANE	247.52 0.00 Internet Internet Internet Server Server 95 mile	Summa Tasuda Isuda inüük isurundus S 15 28 5; DateTime: 03. 5; DateTime: 03.	1387.60 1635.12 01.2018 16:40; { 01.2018 16:40; {	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6. (. 9. (. 15. (. 80. (. 70. (0. 85. (. 57. 7) 20. (2.)	Mass ma vus KMK 00 00 00 00 00 00 00 00	KM 1 1 1 1 1 1 1 1	1635.12 0.00 Klie 1.20 1.80 3.00 16.00 12.00 14.00 17.12 11.40 6.00	Ettemaks Saldo	16 Arvenumber ei kinnitunud, tegelik kokku maatne kinnit summa jää	0.00 35.12 Ressursilt sest esime suma on us oli lubatt b vahemikk	Mis reat mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga Id, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su I Internet Kin. su
Aluuta         EUR           Kurss            1         525202           2         525202           3         525202           4         522104           5         522104           5         522104           6         522104           7         523103           8         523103           9         562901           0         242201	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU TURUNDUS MŪŪK,HOOLI	23 14:54:56 KM kokku 1 Umardus Projekt P001 P002 P003 P002 P003	Kasutaja TUULI JANE	247.52 0.00 Internet Internet Internet Server_ 95 mile 95 mile Lisatee	Summa Tasuda müük turundus S S S DateTime: 03. s; DateTime: 03. nused	1387.60 1635.12 01.2018 16:40; 5 01.2018 16:40; 5	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6. ( 9. ( 9. ( 9. ( 9. ( 9. ( 9. ( 9. ( 9	Mass ma vus KMK 00 00 00 00 00 00 00 00	KM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul> <li>1635.12</li> <li>0.00</li> <li>Klie</li> <li>1.20</li> <li>1.80</li> <li>3.00</li> <li>16.00</li> <li>12.00</li> <li>14.00</li> <li>17.12</li> <li>11.40</li> <li>6.00</li> <li>25.00</li> </ul>	Ettemaks Saldo	Arvenumber ei kinnitunud, tegelik kokku naatne kinnit summa jää	0.00 35.12 Ressursiit sest esime summa on us oli lubati b vahemikk	Mis rea mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga Id, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su Internet Kin. su
R         Konto           1         525202           2         525202           3         525202           4         522104           5         522104           6         522104           6         522104           9         562901           01         21301           9         562901           01         211301	Objekt LADU MÜÜK TURUNDUS LADU LADU TURUNDUS MÜÜK MÜÜK,HOOLD TOITLUSTUS	23 14-54-56 KM kokku 1 Umardus Projekt P001 P002 P003 P002 P002 P002	Kasutaja TUULI JANE VILJA	247.52 0.00 Internet Internet Mobili_ Server_ 95 mile Lisatee Leping Oceaned	Summa Tasuda , müük , turundus S ; Date Time: 03. s; Date Time: 03. nused 2023999	1387.60 1635.12 01.2018 16:40; \$ 01.2018 16:40; \$	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 15.0 80.0 60.0 70.0 85.6 57.0 30.0 30.0 30.0 20.0 20.0	Mass ma vus KMK 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	KM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1635.12 0.00 Klie 1.20 1.80 3.00 16.00 12.00 114.00 17.12 11.40 6.00 25.00	Ettemaks Saldo ent Arve t autor	Arvenumber ei kinnitunud tegelik kokku maatne kinnit summa jää	0.00 35 12 Ressursilt sest esime summa on us oli lubatt b vahemikk	Mis read mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga 30 eurot, aga 31, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. sui Internet Kin. sui Internet Kin. sui
Aluuta EUR Kurss R Konto 1 525202 2 525202 3 525202 4 522104 6 522104 6 522104 6 522104 7 523103 8 523103 9 562901 0 211301 12 211301	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU LADU TURUNDUS MŪŪK,HOOLI TOITLUSTUS	23 14-54-56 KM kokku 1 Umardus Projekt P001 P002 P002 P002 P002 P002 P002	Kasutaja TUULI JANE VILJA OTT	247.52 0.00 Internet Internet Server_ 95 mile 95 mile 15 server_ 95 mile 26 mile 26 mile 26 mile 26 mile	Summa Tasuda , müük , müük , turundus S 15 25 5; DateTime: 03. s; DateTime: 03. s; DateTime: 03. sused 2023999 2023999 2023999	1387.60 1635.12 01.2018 16:40; 9 01.2018 16:40; 9 420/01	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6.0 9.0 9.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	Mass ma vus (MK 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Asetaja	<ul> <li>1635.12</li> <li>0.00</li> <li>Klia</li> <li>1.20</li> <li>1.80</li> <li>3.00</li> <li>16.00</li> <li>12.00</li> <li>14.00</li> <li>17.12</li> <li>11.40</li> <li>6.00</li> <li>25.00</li> <li>50.00</li> <li>90.00</li> </ul>	Ettemaks Saldo	Arvenumber ei kinnitunud, tegelik kokku maatne kinnit summa jää	0.00 35 12 Ressursilt sest esime summa on us ofi lubati b vahemikk	Mis reat mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga Id, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su I Internet Kin. su
R Konto 1 525202 2 525202 3 525202 4 522104 5 522104 7 523103 8 523103 9 562901 0 211301 1 211301 2 211301 3 651400	Objekt LADU MŪŪK TURUNDUS LADU LADU TURUNDUS MŪŪK,HOOLT TOITLUSTUS MŪŪK	23 14:54:56 KM kokku 1 Ümardus Projekt P001 P002 P002 P002 P002 P002 P002 P003	Kasutaja TUULI JANE VILJA OTT TUULI	247.52 0.00 Internet Internet Server 95 mile 95 mile 1isatee Leping Osamal	Summa Tasuda müük turundus S S S S S DateTime: 03. s; DateTime: 03. see, leping 2023 see, leping 2023	1387.60 1635.12 01.2018 16:40; { 01.2018 16:40; { 01.2018 16:40; { 420/01 420/02	Aseta retsept Jagatav sum Erine Summa 6 (6 9 () 15 ( 6 0 () 7 0 () 8 8 5 ( 5 5 () 3 0 () 12 5 () 25 0 () 4 5 0	Mass ma vus (MK 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	<b>KM</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1635.12 0.00 Klie 1.20 1.80 3.00 16.00 12.00 17.12 11.40 6.00 25.00 50.00 90.00 0.00	Ettemaks Saldo	Arvenumber ei kinnitunud, tegelik kokku naatne kinnit summa jää	0.00 35 12 Ressursiit sest esime summa on us oli lubati b vahemikk	Mis rea mit Leping se kolme rea 30 eurot, aga Id, kui kokku u 10-20 eurot	d põhjustavad tte kinnitamist Sisekommentaa Internet Kin. su Internet Kin. su I Internet Kin. su

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

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

#### Näidisarve PDF:

				AR' Kui Täh Viit	VE: upäev: utaeg: e nr.:	30.09.23 30.10.23	
Kood	Nimetus	m/ü	Kogus	Alghind	Alla%	Hind	Summa (EUR)
Leping Nr. 12	563						
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17588060, 04.09.23	тк	4	1.90		1.90	7.60
RENT-CT-K	Rent	KUU	1	21.90		21.90	21.90
			Su	mma			29.50
Leping Nr. 17	810.						
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592701, 12.09.23	тк	4	1.90		1.90	7.60
RENT-KARB	Rent	KUU	1	12.14		12.14	12.14
			Su	mma			19.74
Leping Nr. 21	911						
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	тк	3	1.90		1.90	5.70
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	тк	1	1.90	100.00%		
RENT-EXTR	Rent	KUU	1	1.00		1.00	1.00
			Su	mma			6.70

Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)	
e-arve XML reeglid	
Sisaldus	Artikk

e-arve XML reeglid			•	Väljad	mis täidetaks	e reealite sol	vusel								
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		✓ 52210	4	MÜÜK						Dokument 🗸		<ul><li></li></ul>	
		17810		✔ 52210	4	TOITLUST						Dokument 🗸		<b>~</b> •	
		21911		✔ 52210	4	LADU						Dokument 🗸		✓	
												D. L.			

#### Kanne:

								$\bigcirc$ $\bigcirc$	$\bigcirc$				
NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	КМ	Artikkel	Kogus	LaoID	SN	OID
1	522104	MÜÜK			Vesi-19	7.60	1	1.	52	4			
2	522104	MÜÜK			PUDEL-19	0.00	1	l 0.	00	-4			
3	522104	MÜÜK			Rent CT Karbo Black II 01.09.23 30.09	21.90	1	l 4.	38	1			
4	522104	TOITLUSTUS			Vesi-19	7.60	1	1.	52	4			
5	522104	TOITLUSTUS			PUDEL-19	0.00	1	I 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" linnukese kasutamine

login0.	directo.e	e/intclient/c			'or arve	.asp?num	ber=324	3															
					or_arra					D AJUTINE	890!!! 08	.11.2023:		Hankija 1	1158: <sub>v2</sub> - 0	Google Chrom	ne						
AJUTINI	E9890!!! 0	8.11.2023:									directo	oo /intelio	nt/ocra			Add bank	iin acro	2kood=1158					
Sule Uus	Koopia	Kinnita Salv	resta Meil	Trüki	Kustuta  🛛 🕇	~~	>>	Ole	k Vaata	I logino	unecto.	ee/intche	Invocia_			yiu_nank	ija.asp	:K000=1150					
Sündmus	Laosiss	etulek Andmed	e-arvelt							AJUTIN	E9890!!! (	8.11.2023:											
,		_								Sule U	s Koo	pia Jäta	Kustuta S	ialvesta I	Meil F	RINT 🕕 ]	7 <<	< >> Olek: Vaa	.ta				
Numbe	er 3243									Hinnad	ali tenevu	(c)	▼ Uuring	Sündm	us Vār	skenda andme	a .						
Hankıj Makea easi	a 1156	51	vedbank Liisin	ig AS			KMR	eg nr Et	:1003545		an togoto												
makse saaj	a						KM IS	cym		⊖ Üldinfi	Ок	ntaktid	Pangakontod	OTegev	used C	Muutused	Autor	maatika O Transr	ort				
								۲	üld C		- 10		> T ungunomou	- logon			Auto						
Ar	veaeg 0	6.11.2023		Kasutaja SU	PER	Danual	Pangakood	EE0022	00000400	Ridade täi	endamine	(e-arveit)											
Ta	s. ung. is as. aed 1	5 11 2023	Kr	red, konto 212	211	Pangar	iitenumber	727678	317	e-arve XI	IL reeglid	Artikkel	Viitenumber	Korue De	a eumma	Daa eumma ki		Väljad, mis täideta Kuulub personali	kse reeglit	e sobivusel	Ohield	Projekt	Kae
c	p.aeg 0	6.11.2023		Projekt		_	Vara			Osamak	e%	ATURNOT	Vitteriumber	Kogus Ku	za summa	rica summa ki			20401	16	Objekt	Projekt	TK03
				Saatjariik EE	E (Eesti) 🗸 🗸		Tehinguliik			Intress%							- <mark>-</mark>		75401	16			
s	aadud 0	7.11.2023 11:56:48		Tüüp (va	ali tüüp) 🛛 🗸	•	Staatus	(vali st	aatus)	Kindlustu	smakse%							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	59301	16			
Reklama	tsioon		Rek	l. selgitus									727028802				- 1		í.			01503226	61
Komm	entaar												727678317				- <mark>-</mark>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	í.			01528465	51
Sisekomm	entaar e	-arve 8769469036	(1660)										727678281				Ö		i.			01528478	81
													726450138						i -			01447911	11
													727366027				Ō		1			01516728	81
													727639770						ñ.			01527083	31
Viimati muutis:	SUPER	9.11.2023 14:53:0	3				Aseta ret	tsept	Massaset				726673614						-			01483936	61
-													727763727					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i -			01531650	01
Valuuta EUR		KM kokku		0.00 Sum	ma	//1.09	Jagatav su	mma					725960331					×	i -			01367184	41
Kurss		1 Umardus		0.00 Tast	Ida	771.09	Enn	evus					727340030					~	-Î			01515792	21
ł													725983907					×	1			01370940	01
NR Konto	Objekt	Projekt	Kasutaia	Sisu		s	umma	КМК	КМ				726362048					~	-			01433495	51
1 20401		01528465L		Osamakse G	id:01528465L		643.1	10 1	6				726656194					· · · · ·	-]			01480935	51
2 75401		01528465L		Intress Gid:0	1528465L		127.9	99 1	6				725859374						·			01345338	81
4													727526333					· · · · ·	-			01522700	01
5													727850889					· · · · ·	-			01534831	11

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.

Konkreetse 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. Masseksport/-import

Kui hankija automaatika reeglite tabel on mahukas ja muudatused tülikad, aitab massekspordi/impordi funktsioon: ekspordi hankija automaatika reeglite tabel Excelisse, tee muudatused ja impordi tagasi Directosse.

P Tegemist on hinnakirjalise teenusega, loe lisaks siit

## Raamat $\rightarrow$ Aruanded $\rightarrow$ Hooldus $\rightarrow$ Import/Eksport

	O Hooldus	eksport Obkumendi kinnituse tühistamine	e O Kasutaja failid	O Robotid	O Digikoristus
Impordi ha	nsa tekstikoopia 🗸 🛛 ANSI 🗸	(kuni 500k) Choose file No file chosen	IMPORT		
Massimport	ה				
Massekspor					

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



#### Vali sobivad ekspordi väljad.

https://login.directo.ee/ocra_directoyld_mass_export.asp?unit=impr_hank_auto2	https://login.directo.ee/ocr	a_directot_list_muuda2.asp?eksport=-1&unit=imp	pr_hank_auto2			
Tabel Hankija automatika - e-arve Viai ekspordi valjad EKSPORT Lisavalja parameetri separaator: Viai eratidaja. TAB V Faili tubp: TXT V UTF-8	Vali tulbad	3				
	Komplekt: Isiklik	🔻 🛛 Salvesta ja rakenda 🛛 🖺	Salvesta uue komplektina			
	Aktiivsed tulk	bad	Kasutamata tulbad			
	Tabeli tulpade järjeko	orra muutmiseks lohista need soovitud	Q. Otsi tulpa			
	KOIIta.				Vali tulbad, mida	eksportida soovid
	Nr Nimetus	läriekord	FIN.RETSEPT ASUKOHT	0	FINANTSRETSEPT	0
	HANKIJA	Jaijekoru	K.SUMMA	0	K.SUMMA KUNI	0
	1 SISALDUS	<b>A</b> 0 0	KASUTAJA	0	KINNITA	0
	2 ARTIKKEL	(REEGEL)	KLIENT	0	КМ КООД	O
	3 KOGUS		KONTO	0	KOOND	O
			OBJEKT	0	PROJEKT	0
	5 REA SUMM		SISU	0	VIITENUMBER	0

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 massekspordi kohta.

D Mass eksport <sub>va</sub> - Google Chrome —	AutoSave Off	່ມ	imprh	ank auto2 (2) • Saver	to this PC N									Q Search							
25 login.directo.ee/ocra_directoyld_mass_export.asp?unit=impr_hank_auto2																					
	File Home Insert	Page Layout F	ormulas	Data Review '	View Auto	omate Hi	łþ														
Tabel Hankija automatika - e-arve 🗸 Vali ekspordi väljad EKSPORT	Cut	Antos Narrow	× 11	=   *A *A	= 🗆 💩	-   ab.	Wran Taxt		General		- I E	<b>F</b> H <b>H</b>				Orest					
Lisavälja parameetri separaator: Välja eraldaja: ; 🗸 Faili tüüp: CSV 🗙	Parte Copy ~					🖀	Trop lost		0/	- 1 - 0		uditional Forma	as Frontinal	Da	1	Good	Neut	at	Catculat	.ion 🗸	Incert
Vali Filter	<ul> <li>✓ Sormat Painter</li> </ul>	В / U ∽	± *   <mark>\$</mark>	* <u> </u>	= =   •	· *=   🖽	Merge & Cer	ter ~ !	×₩ × %	7 1.65	Forn	natting ~ Table	Check Ce	ll Exp	lanatory	Input	Linke	d Cell	Note		~
1 HANKIJA KOOD:NIMI 1058	Clipboard	5	Font	5		Alignment		5	Nur	nber	5				Style	es					
2 SISALDUS																					
3 ARTIKKEL (REEGEL)																					
4 VIIDE	▲ A B	C D	E	F G	н	1	J	К	L	м	N	0	P Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y
5 KOGUS	HANKIJA KSisaldus Ar	ikkel (r Viide	Kogus	Rea sumn Rea sui	mr Ainus	Töötaja/	Ti Tootaja/D	Konto I	Kmkood	OBJEKT	Projekt	KASUTAJA Art	ikkel SISU	KLIENT	Finantsret	rin.retsep K	.oond Kir	inita I	K.summa K.	summa kuni	
6 REA SUMMA	2 1058 Internet							522104		LADU	0000		C		ACCOUNT			1	1 50	30	
7 REA SUMMA KUNI	1058 Pilveserver 1					1		522104		MOOK	P002 P003		Server_	13		- 1	2	1	30	80	
8 AINUS	5 1058 Mobiil					*		522104		TOITUIST	T P003		Mohiil	s			2	1	80	120	
9 TÖÖTAJA/DOKUMENT	6 1058 Intress							651400	23	TOTTEOUT			T IODIN_				2	1		12.0	
10 TÖÖTAJA/TÜÜP	7 1058 Osamakse					Arvuti	inventar	211301										1	250	450	
11 KONTO	8 1058 Osamakse					Auto	inventar	211301										1	250	450	
12 KMKOOD	9 1058 95 miles					Fuel Care	d dokumen	523103										1			
13 OBJEKT	10 1058 Leping					Arvuti	inventar	211301										1	125		
14 PROJEKT	11 1058 Arvuti							125361										1			
15 KASUTAJA	12 1058 Ajaleht							522108										1			
16 ARTIKKEL	13 1058 sh Interneti k	uutasu						522104													
17 KLIENT	14 1058 sh Staatiline	IP kuutasu						522104			0004	400									
18 SISU	15 1058 5182857										P001	123						1			
19 FINANT SRETSEPT	10 1058 %			1	20			562001			P002	TUULI	Licator	nucod			2	1	1	80	
20 FIN.RETSEPT ASUKOHT	18			1				002901					LISAtee	lused			- 2	- 1			
21 KOOND	19																				
22 KINNITA	20																				
23 K.SUMMA	21																				
24 K.SUMMA KUNI	22																				

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.

O Ūldinfo O Ko	ontaktid	Pangakontod	OTegev	rused O	Muutused	Autor	maatika 🔿 Tran	sport												
Ridade täiendamine	e (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglic Sisaldus	d Artikkel	Viitenumber	Kogus R	ea summa F	Rea summa	ı kuni Ainu	Väljad, mis täide Is Kuulub persona	etakse reeglite li Konto	sobivusel KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinni	a K.summa	K.summa kuni
Internet								✔ 522104								Dokument V ACCOUNT	~		1	30
Pilveserver 1								✔ 522104		LADU	P002				Server_1S	Rida 🗸	Dokument 🗸		50	70
Pilveserver 2								✔ 522104		MÜÜK	P003				Server_2S	Dokument 🗸	Rida 🗸		70	80
Mobiil								✔ 522104		TOITLUS	F P002				Mobiil_S	Dokument 🗸	Rida 🗸		80	120
Intress								✔ 651400	23							Dokument 🗸	Rida 🗸			
Osamakse							Arvuti	✓ 211301								Dokument 🗸	~		250	450
Osamakse							Auto	✓ 211301								Dokument 🗸	~		250	450
95 miles							Fuel Card	▶ 523103								Dokument 🗸	~			
Leping							Arvuti	✓ 211301								Dokument 🗸	~		125	
Arvuti								✔ 125361								Dokument 🗸	~			
Ajaleht								✔ 522108								Dokument 🗸	~			
sh Interneti kuutasu	u							▶ 522104								Dokument 🗸	~			
sh Staatiline IP kuu	ıtı							▶ 522104								Dokument 🗸	~			
5182857								~			P001	123				Dokument 🗸	~			
5122857								~			P002	TUULI				Dokument 🗸	~			
%			1		30			✔ 562901							Lisateenuse	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.

Mass import va - Google Chrome	
25 login.directo.ee/ocra_directo_/yld_mass_import	asp
Yid_mass_import	el Vali impordi valjad ainult uued V Loo puuduvad seotud kaardid MPORT CN8 koodid Finantselarved Finantskontod Finantsetseptid Firmad transport Firmad transport (Hank.)
	Hankija adutomatka - e-arve

## 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 tavapärases 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	省 Koopia 💼	Kustuta	Salvesta	Olek: Vaata								
Robot - ostua	rvete autom	naatkinn	itaja									
KOOD		ROBO	ROBOT									
NIMI		Robot	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. . . .



## Ostuarve ridade koondamine

. . . . . . . . . .

Automa	aatika re	eeglid	kirjelo	datak	se r	nankija	kaardii	•									
Sule Uus Sündmus	Salvesta Me	il PRINT	Olek: Uus	;													-
○ Üldinfo	O Kontaktid	Pangakontoo	I O Tegevu	sed ON	luutused	Automaati	ka O Transp	ort									
Ridade täien	damine (e-arvelt)						_										
e-arve XML	reeglid						Väljad, mis	täidetakse re	eeglite sob	ivusel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenu	Imber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
							~										
							~										
							~										
Sisu (PDF-ist	t)																
Sisu	Mitmes	Mitu	Väli		Vä	iärtus											
					~												
					~												
					~												

...

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	O Pangakontod	O Tegevused	O Muutused	O Automaatika	Transport
Üld						<u>.</u>
Teavitus	meil sissetulnud	d dokumendi puhul			Edastus	kanal
Mis kas	sutajaga luuaks	e sisenevad dokumendid				ma
Mis o	objektiga luuaks	e sisenevad dokumendid				
Te d	ekst artikliväljale okumendi artikk	e, kui sisend- kel on puudu				
Mis se	eeriasse luuaks	e sisenevad dokumendid				
	Kliendi I	lao jälgimine Ei		~		
Kliendi	müük luuakse arv	(olemasolul) Ei 🔹 ve tellija järgi	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>			
N	lis laoga luuaks	e sisenevad dokumendid				
		GLN				
		Peppol Id				
		Väline kood				
Konto, ku	uhu koondataks o:	e sisenenud				
Automaat	tselt genereerita e-arve	av dokument Ostua e laekumisel	arve 🗸			

- 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 reegliga 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	s täidetakse re	eglite sobiv	usel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal		Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond Ki	innita
%						$\sim$	555666	1	ADMIN								
																	_

2) IT püsiteenuse 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 re	eglite sobiv	usel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond K	Kinnita
IT Teenus				150	~	555666	1	ADMIN					IT lepinguta	4		

3) Directo püsiteenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida. *Märkida automaatikale kõik ostuarvel olevad püsiteenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist.* Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsiteenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa. ▲ 4) Directo püsiteenuste 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.

e-arve XML ree	eglid					Väljad, mis t	täidetakse re	eglite sobiv	usel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond K	Kinnita
pirn_ee	OLF3			149,00	~	555666	1	ADMIN								
maasikas_ee	OLF3			149,00	~	555666	1	ADMIN								
pirn_ee	OLU1		1	49,00	~	555666	1	LADU								
%					×	1										

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 täiend	damine (e-arveli	t)														
e-arve XML r	reeglid					Väljad, n	nis täidetakse re	eeglite sobi	ivusel							
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Einantsretsept	Koond K	linnita
%						✓ 555666	1	ADMIN					auto remont			
																Chr

## **Kulutus**

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

#### Zevoy kuluhalduslahendus

Zevoy häälestamise kohta koos Directoga kasutamiseks loe lähemalt siit: https://helpdesk.zevoy.com/directo-integration-instructions.

Zevoys loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla.

Dokume	Jokumentide transport													
AVA Number		>	Vaata								Ridu: 20	<b>&gt;</b> «	< 1 >	
NUMBER 🗸	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	
Q	v	Q	Q	Q	Q	Q	۹	Q	•	Q	Q		Q	
39	meil- earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	11.01.2023		Zevoy expenses for user	6.30	19.01.2023 15:38:12	Jah	19.01.2023 15:38:28		Kulutus	100032	
38	meil- earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	31.12.2022		Zevoy expenses for user	64.11	19.01.2023 13:10:25	Jah	19.01.2023 13:20:53		Kulutus	100031	
37	meil- earve	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user	9.33	18.01.2023 21:12:08	Jah	18.01.2023 21:12:13		Kulutus	100030	
36	meil- earve	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user	9.33	18.01.2023 21:07:15	Jah	18.01.2023 21:07:23		Kulutus	100029	

Saabunud dokumentidest on võimalik luua ostuarve, kulutus või sissetulek.

Loo ostuarve Loo Sissetulek Loo Kulutus Loo miinusarve XML	Määra suletuks
e-arve	PDF
Zevoy Aktiebolag RegNo: 3147751-4 Zevoy_transactions No:0 Arve kp: 2023-01-12 Makse tahtaeg: Kokku: 45 58	1 / 4   - +   Ø 👱 🖶 :
Kood Sisu Kogus Yhik Yhiku hind Summa Ale(%) Juurdeh.(%) Netosumma NaN 39.20 5.4	KM(%) 49 (14%) Te 2000 Aktiebolag Pound for 2000 representation of exercise
NaN .72	.17 (24%) Zevoy ku: 45.58 Marina Merjamaa
	Transaction ID: 10334727900 Purchase Date: 2023-01-09 Booking Date: 2023-01-11 Merchant: K-SUPERMARKET 7, Espoo, FN

Dokumendi töötlemiseks klõpsa vastava kuludokumendi numbril, misjärel avaneb dokumendi ülevaade.

Sule Uus Väljamaks	Koopia Sündmus	Kinnita Sa	alvesta Ku	istuta Meil	Trüki 🔰	F <<	>> Olek \	/aata			
Numbe	r 100030		A	eg 30.11.2022			Uuring				
Kulutaj			Kulutaja ni	imi	)						
							$\odot$ $\bigcirc$ $\bigcirc$	Lisaväljad O Menetlus			
c	<b>Dp. aeg</b> 30.11	.2022		Kinnitaja			Projekt				
	Тüüр			Vara			Objekt				
K	asutaja 🔛			Alates			Kuni				
Komm	nentaar										
т	ellimus			Korraldus		V	äline tunnus				
Sisekomm	nentaar										
Viimati muutis	LUCAS 18.0	01.2023 21:12	2:13				Aseta re	tsept Massasetaja			
Valuuta EUR	KN	l kokku	1.81	Summa	7.52	Baas	7.52				
Kurss	1	K-vahe	0.00	Tasuda	9.33						
								0 0			
NR Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus		Kogus	Valuuta
1 1010	20.11.2022	1234567		ALEPA KAMPPI	541101	1234567,Borg	1	Test description! - ALEPA K	AMPPI		EUR
0											

Dokumendile tuleb lisada kulukonto, kontrollida andmete õigsust ning valida tasumistingimus. Kontode automatiseerimiseks häälestage Kulutuse tüüp, et Directo lisaks Dokumendile ka kindla konto ning käibemaksukoodi.

Kulutuste tüü	(ulutuste tüübid												
AVA Tüüp	> Lisa uus	Vaata		Ridu: 20	> « < 1 >								
TÜÜP 🔨	NIMETUS	KONTO	OBJEKT	PROJEKT	KMKOOD								
Q	Q	Q	Q	Q	» Q								
1010	Zevoy test	541101											
TRANSPORT	Transport	541101	EE										
LINK TEGEVUS TÜÜP Avab dokume PROJEKT Avab projekti	endi Nimeki	ri ilmub kohe		Ridu: 20	> « < 1 >								

## CostPocket

- Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: https://costpocket.com/et/learn/directo
- Video: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/RJOdaG-F6kA
- Videoseminar: Costpocketi ja Directo liidestus: https://youtu.be/yDxmulBUO3Y
- 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-kuludokumendid
- E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): https://costpocket.com/et/learn/e-arved
- Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): https://costpocket.com/et/learn/Ekspressreziim

#### Envoice

Envoice'i ja Directo seadistamisest saab lugeda siit

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

C ENVO	DICE	Ostuarved	Kulud	Pank	Sead	istused			
		Ettevőtte an	dmed	Kasutaja	d Ra	amatupidamine	Kontak	tid Ost	Kulu
				Nimi	OA	Ott Aalo ott.aaloe@d	e directo.ee	Aktiivne	
		Res	identsu	sriik*	Eest	i			
		Liidestuse	<mark>casutaj</mark> a	ikood	отт				

## 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.Transpordi 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=1674216483



Last update: 2023/01/20 14:08