

Table of Contents

E-arvete transport Directosse	3
Dokumentide transport	3
E-arve töötlemine	4
Ostuarve	5
E-arvest ostuarve loomise seadistused	7
Süsteemiseadistused	7
Hankija seadistused	8
1.4. Transport	8
1.3. Automaatika	9
1.3.1. Seadistamine	10
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
Zevoy kuluhalduslahendus	31
CostPocket	33
Invoice	33
Finbite (Omniva)	34

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 saavad 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):

The screenshot displays the 'e-arve' (e-invoice) interface. On the left, there is a summary of invoice details: Kõrus OÜ, RegNo: 13321404, Arve No: 210023, Arve kp: 2021-05-26, Makse tahtaeg: 2021-06-05, Kokku: 63.65. Below this is a table of items with columns for 'Kood Sisu', 'Kogus', 'Yhik', 'Yhiku hind', 'Summa', 'Ale(%)', 'Juurdeh.(%)', 'Netosumma', and 'KM(%)'. The items listed are Klaviatuur, Pliats, Koopiapaber, and Kilekaaned. On the right, a PDF viewer shows the invoice document titled 'Arve number 210023'. The PDF content includes 'Arve tasub Vara OÜ', 'Lask nr 30', '12915 Tallinn', 'Esitamise aeg 26.05.2021 17:20:48', 'Maksetingimus 10 kalendripäeva', 'Tasumistähtaeg 05.06.2021', and 'Arve koostas Jane Häamer'. A table at the bottom of the PDF shows a breakdown of items and their costs.

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	1	7.41	7.41	1.48
Kilekaaned	1	2.33	2.33	.47

Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:

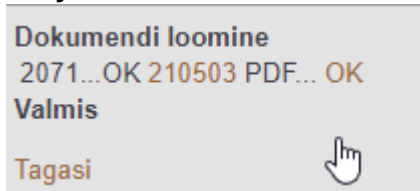
Loo ostuarve- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga:

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumendi loomine'. It contains the text '2071...OK 210503 PDF... OK' and 'Valmis'. At the bottom, there is a 'Tagasi' button with a hand cursor icon pointing to it.

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):


The screenshot shows the 'Dokumendi loomine' dialog box with the text '2071...Ei leia hankijat 10410360 EE100129072 Estkonsult OÜ'. Below this, there is a text input field containing 'Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 2756'. A button labeled 'Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti' is highlighted in orange. At the bottom, there is a 'Tagasi' button.

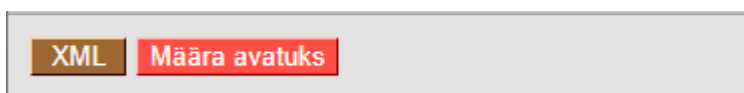
Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega:



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 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:

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

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta 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 Tüüp (vali tüüp) Kulutus
 Reklamatsioon Rekl. selgitus 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											

E-arve laiendused

 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.


Näiteks laiendus ItemReserve extensionId=„eakCostObjectives“ võimaldab ridadele objekti ja projekti infot sisestada automaatselt.

```

<ItemReserve extensionId="eakCostObjectives">
  <InformationContent></InformationContent>
  <CustomContent>
    <CostObjectives>
      <CostObjective dimension="PROJECT">12345</CostObjective>
      <CostObjective dimension="LOCATION">34534</CostObjective>
      <CostObjective dimension="DEPARTMENT">34534</CostObjective>
    </CostObjectives>
  </CustomContent>
</ItemReserve>

```

Antud näite puhul täidetakse PROJEKT väli 12345 ning OBJEKT 34534, 34534 väärtustega.

 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 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:

The screenshot shows the 'Transport' tab selected in the 'Hankija seadistused' (Supplier Settings) interface. The interface includes a navigation bar with buttons for 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jäta', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Meil', 'PRINT', and 'Olek: Vaata'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Hinnad', 'Uuring', 'Sündmus', and 'Värskenda andmed'. The 'Transport' tab is active, showing a list of configuration options:

- Üldinfo
- Kontaktid
- Pangakontod
- Tegevused
- Muutused
- Automaatika
- Transport

The 'Üld' (General) section contains the following fields:

- 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 soovimegi 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.

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 märkimisväärselt 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 Sisuse 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 transporti** 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 arvereal. 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 arvereal. 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 filtritele 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 automaatselt 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:

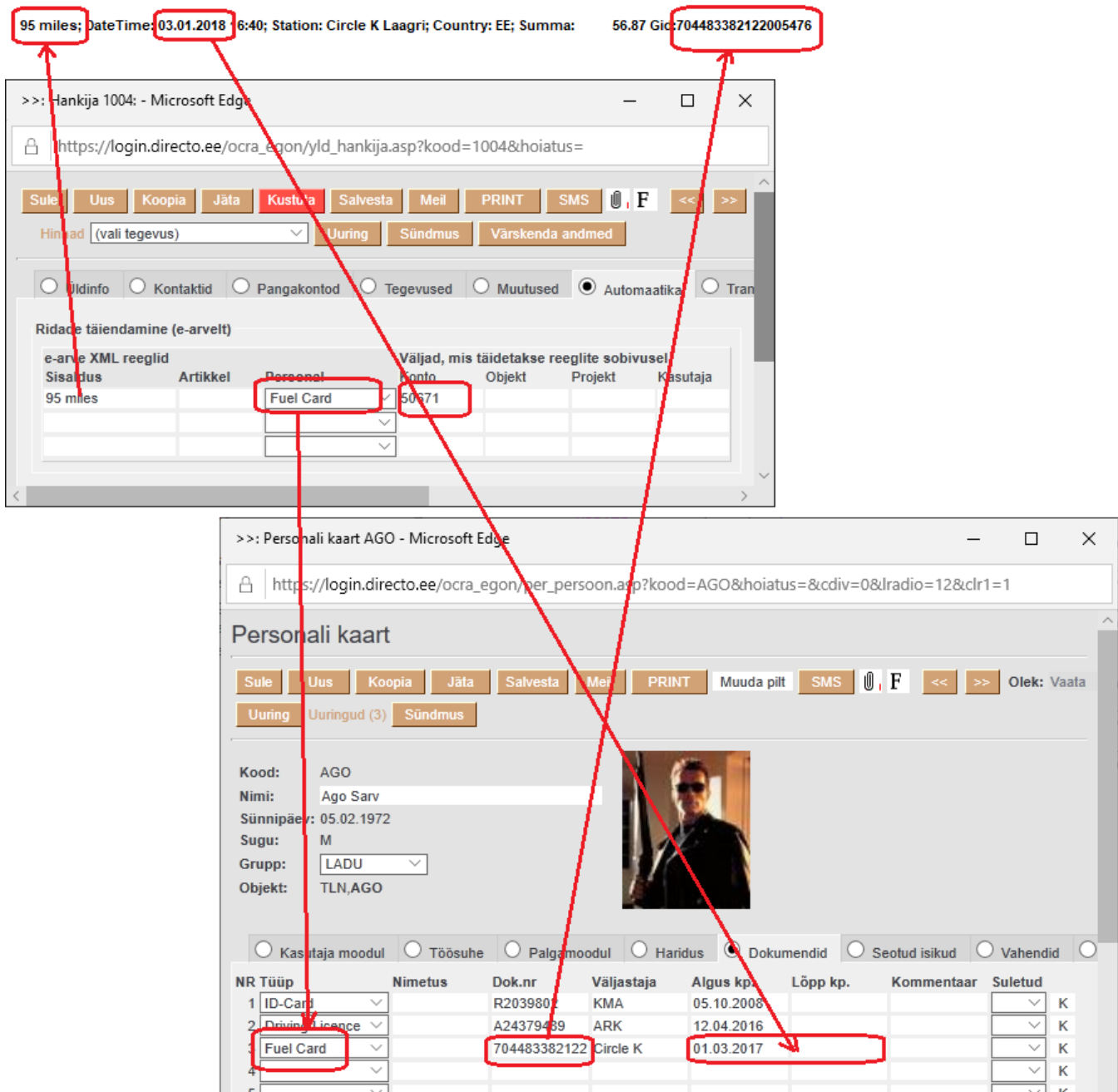
1. Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**.

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.

The screenshots show the following data points:

- Top Left (Hankija 1004):** A table of rules with columns: e-arve XML reegliid, Sisaldus, Artikkel, Personal, Väljajad, mis täidetakse reeglite sobivusel, Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja. A row shows '95 miles' with 'Fuel Card' selected in the 'Personal' column and '50671' in the 'Konto' column.
- Top Right (Personali kaart AGO):** Personnel card for 'Ago Sarv'. Fields include: Kood: AGO, Nimi: Ago Sarv, Sündinud: 05.02.1972, Sugu: M, Grupp: LADU, Objekt: TLN.AGO.
- Bottom (Ostuarve 200346):** Invoice details for 'Circle K Eesti Aktsiaselts'. Fields include: Arve aeg: 31.01.2018, Kasutaja: EGON, Objekt: AGO, Konto: 50671, Projekt: TLN.AGO.

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 (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 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	Sisekommentaari
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																		
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																		
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	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>		

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

Mitmerealine arve, kus püsitemused (IT täisteenus ja Internet) konteeritakse eraldi ridadena, aga pisemate summade read (märgistada %'ga), kui need jäävad vahemikku 1-20 eurot, koondatakse kontole sisuga „Pisitemused“ 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																		
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							Pisitemused	Dokument	Rida	<input checked="" type="checkbox"/>		

filtreeri välja sellesse vahemikku jäävad summad

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				Pisitemused	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-arveid)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni			
							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept					
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	TOITLUST	P002						Server_2S	Dokument			70	80
Mobiil							522104								Mobil_S	Dokument	Rida		80	120
Intress							651400									Dokument	Rida			
Osamakse							211301									Dokument			250	450
Osamakse							211301									Dokument			250	450
95 miles							523103									Dokument				
Leping							211301									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)

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	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
		12563						522104		MUUK						Dokument				
		17810						522104		TOITLUST						Dokument				
		21911						522104		LADU						Dokument				

Kanne:

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaolD	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 for invoice processing. On the left, there are fields for invoice details like 'Number 3243', 'Hankija 1158', and 'Svebank Lising AS'. The main part of the screen displays a table of items with columns: NR, Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, and a dropdown menu. The first two rows of the table are highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' (sole) account type. The table lists various items like 'Osamakse%', 'Intress%', and 'Kindlustusmakse%' with their respective amounts and tax codes.

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.

Konkreetsena 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	Viltenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Alus	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	Rida	0	600
Koristusaste								521102								Rida			0	240
%																				

Ostuarvel rakendunud automaatika:

Finantsretsept OSAKULU (Salvestatud)

Nimetus	Kasutus	Tegija	Aeg	Nimi
Osakonna kulude j	Kõik		01.08.2024	

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa
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}

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 mobiilinumbr). 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 mobiilinumbriga. Kui töötaja kaardile on see mobiilinumbr märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja kontereida need ühele kontole.

Sama teenus > kõikide töötajate kulud samale kontole ja objektile

e-arve XML reeglid	Artikkel	Viltenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Alus	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Parkimise teenustasu							Kuulub personalile	521105		KON						Dokument				

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.

The screenshot shows a software interface with a table of transactions and a summary table below it. Red and yellow boxes highlight specific data points and annotations.

Ridade täiendamine (e-arvelt)		Valjad, mis täidetakse reeglite sobivusel																				
e-arve XML reeglid	Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Ainus	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni	
Parkimistasu%55112233%								<input type="checkbox"/>	Mobiilnr	4391	24	JUHT	2			Parkimistasu	Dokument					
Parkimistasu								<input type="checkbox"/>	Mobiilnr	522105	37					Parkimistasu	Dokument					
Internet								<input type="checkbox"/>	Mobiilnr	522104						Internet per	Dokument					
Kõne								<input type="checkbox"/>	Mobiilnr	523105						Parkimistasu	Dokument					
Dokum...								<input type="checkbox"/>	Mobiilnr	523108						Dokum...	Dokument					

KOKKU											
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.

Üldinfo Kontakid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Rea summa kuni	Rea summa kuni	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Futura%222134000000103								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	523103								Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
Klaaspesuvedelik%222134000000103								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	523108								Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
Autop%222134000000103								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	523108								Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
Futura								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	4392		1	ALAM					Kütus	Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>	
Klaaspesuvedelik								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	4392		1	ALAM					Klaaspesuv	Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>	
Autop								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	4392		1	ALAM					Autopuhast	Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>	

KOKKU

Nr	Konto	Kasutaja	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summ	KMK	Objekt	KM	Algne KM
1	523103	JUTAJ	Kütus	88.64	128.64	105.44	1	ALAM	0	23.2
2	523108	JUTAJ	Autopuhastus	0	30.4	24.92	1	ALAM	0	5.48
3	523108	JUTAJ	Klaaspesuvedelik	0	23	18.85	1	ALAM	0	4.15
4	4392	MARTM	Kütus	95.79	145.72	119.44	1	ALAM	0	26.28
5	4392	MARTM	Autopuhastus	0	23.75	19.47	1	ALAM	0	4.28
6	4392	MARTM	Klaaspesuvedelik	0	38	31.15	1	ALAM	0	6.85

Jaama number/ nimi: 222134 000000 103 Jata äänest

Jaama number/ nimi	Kp/keel	Toode	Kogus
1110 Must	28.05.2025 10:48	Futura 95	44.91
1023 Sile	06.05.2025 09:41	Autopuhastus	
1110 Must	16.05.2025 16:08	Futura 95	43.73
	27.05.2025 13:30	Klaaspesuvedelik	

Kõik kulud eri kontodele

Kui personaliga seotud kulud tuleb kanda ostuarvel erinevatele kontodele (nt Mari parkimistasud kontole X ja Jüri omad kontole Y), siis 'Kuulub personali' valikut kasutada ei saa.

Selle asemel tuleb hankija automaatika tabelis 'Sisaldus' väljale kirjutada:

- ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus),
- seejärel % märk
- lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
- seejärel vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimise teenustasu'. Kui Mari mobiilinumbr on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.

Salve Ühis Koostaja Jätku Kesksta Sissestamine Printimine Otsi: Vtata

Hinnad (välj tegevused) Üldinfo Kontakid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus

Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Rea summa kuni	Rea summa kuni	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Parkimise teenustasu%50574								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	523105								Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
Parkimistasu (kohtalk maks)%50546								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	511601				YEH/ALVA	25003	T0224		Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
Parkimistasu (kohtalk maks)%50574								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	523105				KON	T0125			Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
%50546								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	511601				YEH/ALVA	25003	T0224		Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		
%50574								<input type="checkbox"/> Kütusekaart	523104				KON				Dokument	Rida	<input type="checkbox"/>		

Op. org. 30.06.2025 Projekt Saategiik EE (Eesti) Vene Tehinguliik Staatus Kulusid

Saadud 03.07.2025 11:00:16 Tüüp (välj tüüp) Jaga ressursidelt Reklamatatsioon Rekl selgitus meil

Stoekommentaar: e-arve 202506403 (4666) Tasumisele kuulub 1914.46 EUR

Vimati muud: SUPER 29.08.2025 10:35:24 Aseta resept. Massasotaja

Valuuta	EUR	KM kokku	863.69	Summa	6171.19	Jagatav summa	6171.20	Ettemaks	0.00
Kurs	1	Ümardus	0.01	Tasuda	7034.89	Eriarv	0.00	Saldo	7034.89

Nr	Konto	Nimi	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Kogus	Laodi	SN	OID
1						ZLICK maksete teenustasu (Deli Meede)	6006.77	35	830.45	27907			
2	523105	Mobiililadun	KON	T0125		Tasuta firmasisesed kõned 5018158. In.	26.31	35	3.30	58			
3	523105	Mobiililadun	KON	T0125		Parkimise teenustasu 5018158. Invoicel	0.40	35	0.09	1			
4	523105	Mobiililadun	KON	T0125		Parkimistasu (kohtalk maks) 5018158. In	0.28	35	0.00	1			
5	523104	Tarvitaraladun	KON			Saadme isar. WIP AP INTENO EX400. In	112.02	35	24.66	6			
6	511601	Telefoni kulud	25003	T0224	YEH/ALVA	Värske arvutite teenus 5018127. Invoicel	22.20	35	4.66	467			
7	511601	Telefoni kulud	25003	T0224	YEH/ALVA	Parkimise teenustasu 5018127. Invoicel	2.41	35	0.53	6			
8	511601	Telefoni kulud	25003	T0224	YEH/ALVA	Parkimistasu (kohtalk maks) 5018127. In	0.80	35	0.00	5			

Interneti kasutus

Kõne ja sõnumid kuutasu

Mobiiltelefoni number 50546 Kadri kokku

Kõne	maht	Telia võrku	Kõne	maht	Telia võrku	Tasuta firmasisesed kõned	Sõnumite maht	Telia mobiilivõrku	Sõnumite maht	Interneti kasutus	Interneti kasutus	Kõne ja sõnumid kuutasu	Probleemse digisisu (kõnitate korral pöördu 6662525)			
18	0:48:17	0,000	22%	0,000	22%	30	3:51:06	0,000	22%	0,000	22%	1	korda	0,488	22%	0,488
2	0:34:42	0,000	22%	0,000	22%	4	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	3	ik	0,000	22%	0,000
3	1:77:00	0,000	22%	0,000	22%	1	0:40:00	0,280	22%	0,280	22%	30	päeva	4,000	22%	4,880
4	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	1	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	30	päeva	11,000	22%	13,420
5	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	1	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	1	ik	11,310	22%	11,310

Mobiiltelefoni number 50574 Alvar kokku

Kõne	maht	Telia võrku	Kõne	maht	Telia võrku	Tasuta firmasisesed kõned	Sõnumite maht	Telia mobiilivõrku	Sõnumite maht	Interneti kasutus	Interneti kasutus	Kõne ja sõnumid kuutasu	Probleemse digisisu (kõnitate korral pöördu 6662525)			
3	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	153	4:34:17	0,000	22%	0,000	22%	1	korda	0,004	22%	0,004
4	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	11	0:01:44	0,000	22%	0,000	22%	79	3:20:19	0,000	22%	0,000
5	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	38	ik	0,000	22%	0,000	22%	30	päeva	0,000	22%	0,000
6	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	5	ik	1,350	22%	1,647	22%	31,02	GB	0,000	22%	0,000
7	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	1	korda	1,500	22%	1,500	22%	1	korda	1,500	22%	1,500
8	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	6	korda	2,410	22%	2,940	22%	5	korda	8,800	22%	9,760
9	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	1	korda	1,500	22%	1,500	22%	30	päeva	8,000	22%	9,760
10	0:00:00	0,000	22%	0,000	22%	30	päeva	11,000	22%	13,420	22%	30	päeva	8,830	22%	1,013

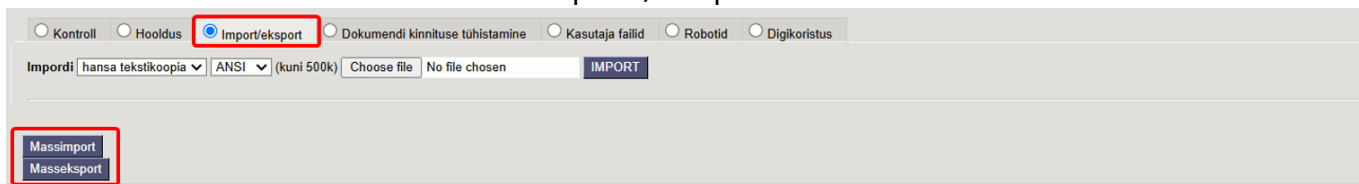
1.3.6. Masseksport/import

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

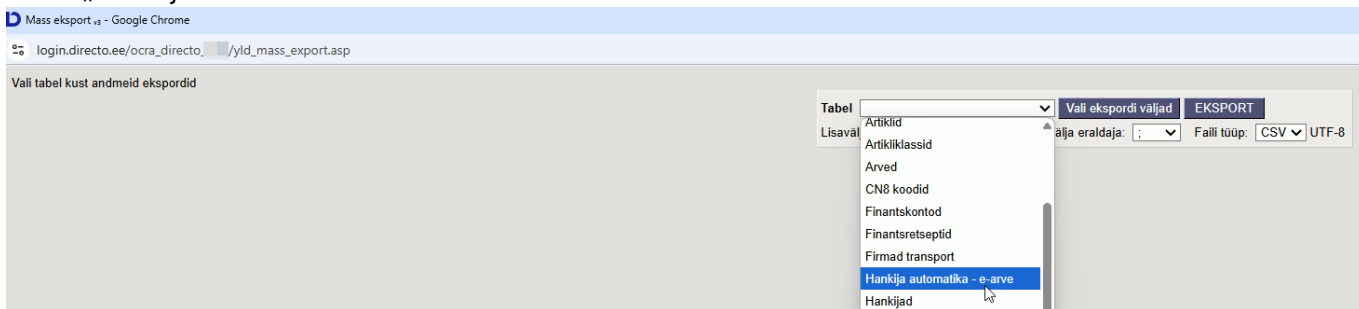


Tegemist on hinnakirjalise teenusega, loe lisaks [siit](#)

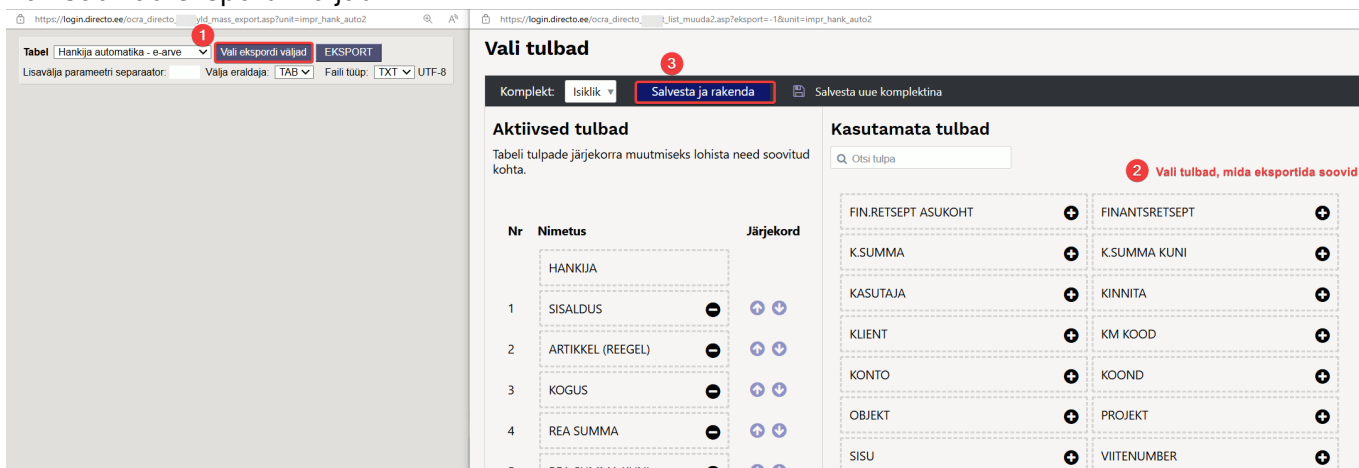
Raamat → Aruanded → Hooldus → Import/Eksport



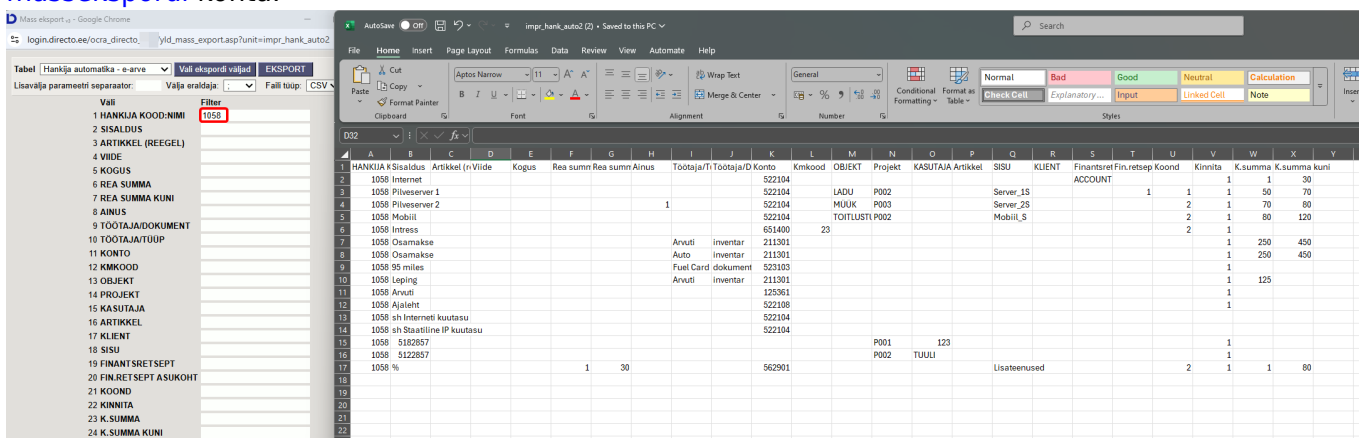
Hankija automaatika reeglite tabeli masseksportimiseks vajuta nuppu „Masseksport“ ning seejärel vali tabel „Hankija automaatika - e-arve“.



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													Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus	Artikkel	Viltenuumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Ainus	Kuulub personal																				
Internet																											
Pilveserver 1																											
Pilveserver 2																											
Mobiil																											
Intress																											
Osamakse																											
Osamakse																											
95 miles																											
Leping																											
Arvuti																											
Ajaleht																											
sh Interneti kuutasu																											
sh Stabiilne IP kuuti																											
5182857																											
5122857																											
%				1	30																						

Sarnaselt sellele teised väljade koodid:

Fin.retsept asukoht

- Dokument - 0
- Rida - 1

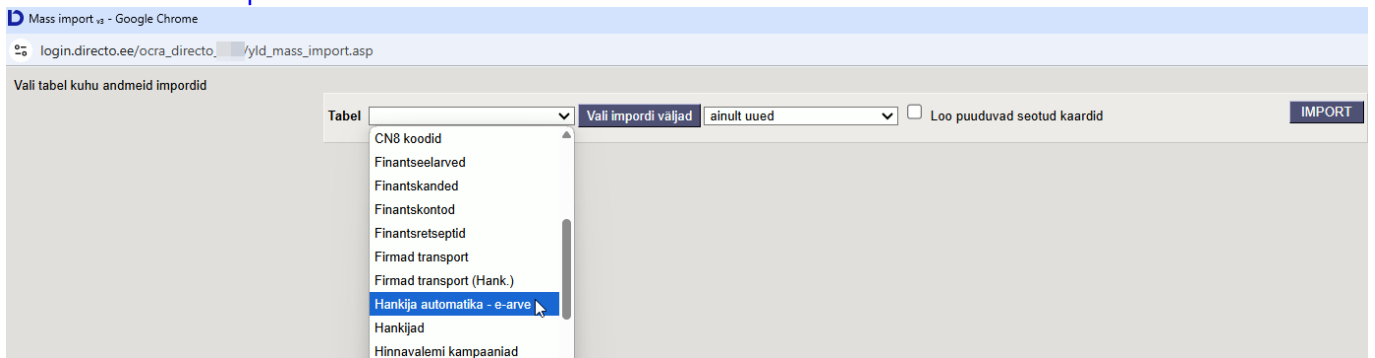
Koond

- 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, Envoice'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.

Lisaks on võimalik automaatne dokumentide loomine näiteks Zevoy või Costpocet kasutamisel. Automaatloomise kohta loe lähemalt [siit](#).



Automaatloomine töötab 15 minutilise intervalliga!

Zevoy kuluhalduslahendus

<https://zevoy.com/et>

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

Zevoy's loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla.

Dokumentide transport

AVA Number Vaata Ridu: 20

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.
39	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	11.01.2023		Zevoy expenses for user [REDACTED]	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 [REDACTED]	64.11	19.01.2023 13:10:25	Jah	19.01.2023 13:20:53	Kulutus	100031	
37	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user [REDACTED]	9.33	18.01.2023 21:12:08	Jah	18.01.2023 21:12:13	Kulutus	100030	
36	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user [REDACTED]	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

Zevoy Aktiebolag RegNo: 3147751-4
 Zevoy_transactions No:0
 Arve kp: 2023-01-12
 Makse tahtaeg:
 Kokku: 45.58

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
		NaN		39.20				5.49	(14%)
		NaN		.72				.17	(24%)
Kokku: 45.58									

PDF

1 / 4

Zevoy Aktiebolag
 Receipts for Zevoy company card expenses

Marina Merjamaa

Transaction ID: 10334727500 Purchase Date: 2023-01-09 Booking Date: 2023-01-11
 Merchant: K-SUPERMARKET T, Espoo, FIN

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

Sule | Uus | Koopia | Kinnita | Salvesta | Kustuta | Meil | Trüki | Olek Vaata

Väljamaks | Sündmus

Number 100030 Aeg 30.11.2022 Uuring

Kulutaja [REDACTED] Kulutaja nimi [REDACTED]

Lisaväljad Menetlus

Op. aeg 30.11.2022 Kinnitaja Projekt
 Tüüp Vara Objekt
 Kasutaja [REDACTED] Alates Kuni
 Kommentaar
 Tellimus Korraldus Väline tunnus
 Sisekommentaar

Viimati muutis: LUCAS 18.01.2023 21:12:13 Aseta retsept Massasetaja...

Valuuta EUR KM kokku 1.81 Summa 7.52 Baas 7.52
 Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 9.33

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta
1	1010	20.11.2022	1234567		ALEPA KAMPPPI	541101	1234567,Borg	1	Test description! - ALEPA KAMPPPI		EUR
2											

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 tüübid

TÜÜP ^	NIMETUS	KONTO	OBJEKT	PROJEKT	KMKOOD
1010	Zevoy test	541101			
TRANSPORT	Transport	541101	EE		

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe
 TÜÜP Avab dokumendi
 PROJEKT Avab projekti

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/yDxmU03Y>
- 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>
- Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): <https://costpocket.com/et/learn/Ekspressrežiim>


Invoice

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

 Invoice'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**

 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=1731486422

Last update: **2024/11/13 10:27**

