Sisukord

Directo ja Finbite liidestamine 3
Definitsioonid 3
Üldine häälestamine 3
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet 5
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel 6
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel 6
Aadressi väljade seadistus 7
E-arvete saatmine 8
Seadistamine 9
E-arvete saatmine 12
PEPPOL e-arved 14
PDF väljatrükk 15
Saatmise kontroll ja aruandlus 15
E-arvete import 17
Uue hankija automaatne loomine 17
Teavitus 17
Saabunud dokumentide loetelu 18
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken 18
Dokumentide automaatne loomine 19

Directo ja Finbite liidestamine

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

Finbite kohta saab info siit

Vaata lisaks: e-arvetest üldisemalt

Definitsioonid

- **Finbite**- Finbite dokumendivahetuse lahendus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- Finbite kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)

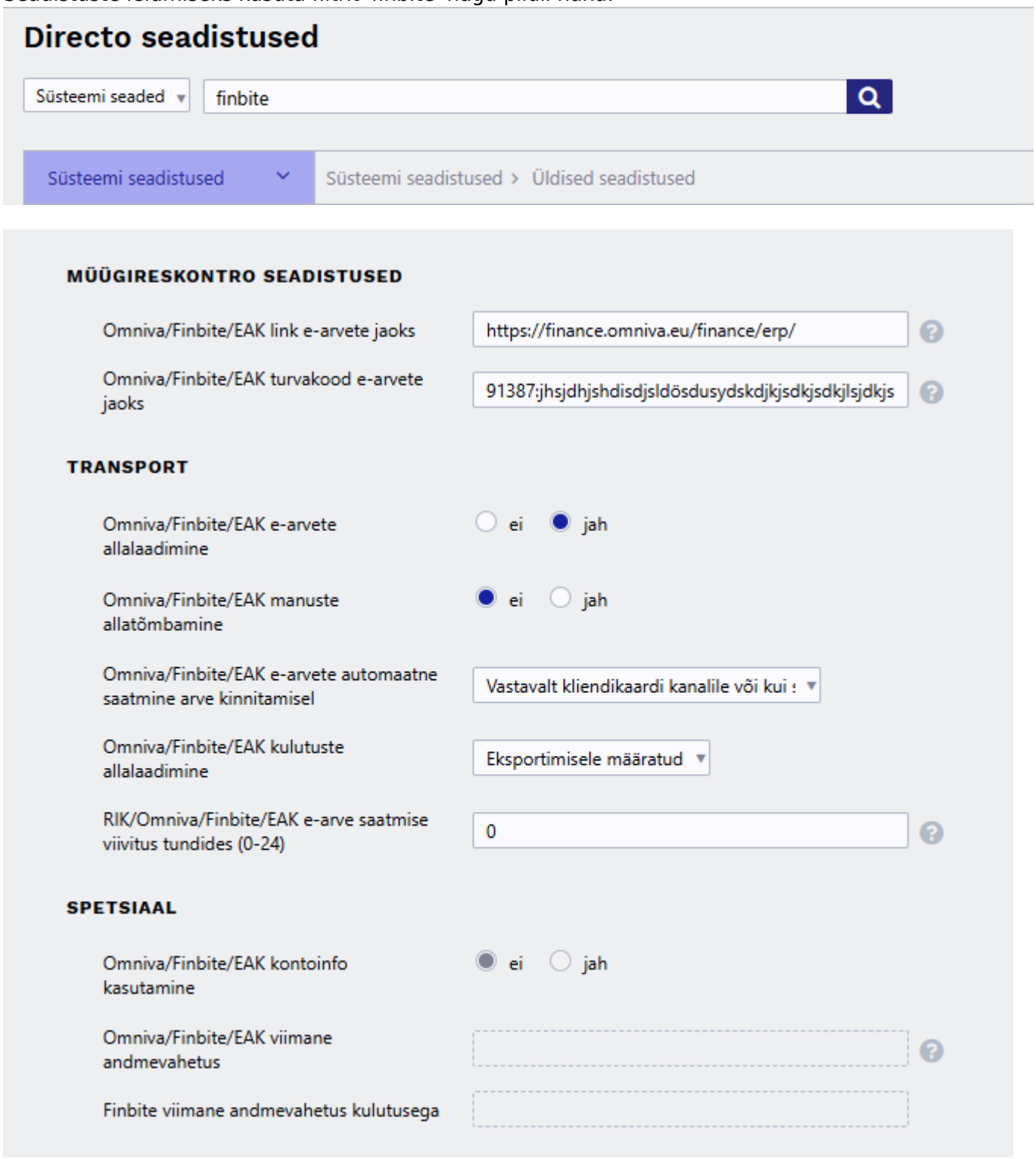
Üldine häälestamine

Directo ja Finbite liidestamise eelduseks on toimiv konto Finbite portaalis ja Finbite poolt väljastatud internetiaadress ehk andmevahetuse URL ja autentimiskood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida Finbite portaalist alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERP-ga:

Tähtis on lisada ka linnuke 'ERP-i juurdepääs lubatud'

- Finbite poolt saadud URL-i ja autentimiskoodi pead sisestama Directo **Üldistesse seadistustesse**. Mine `Seadistused > Süsteemiseadistused`. Leia **Müügireskontro seadistuste** grupi alt:
  - Omniva/Finbite/EAK link e-arvete jaoks - siia sisesta Finbite portaalist saadud andmevahetuse URL
  - „Omniva/Finbite/EAK turvakood e-arvete jaoks“ - siia sisesta Finbite portaalist saadud autentimiskood

Seadistuste leidmiseks kasuta filtrit 'finbite' nagu pildil näha:



Pildilolev väli Omniva/Finbite/EAK viimane andmevahetus määrab aja, millest alates hakkavad uued dokumendid Finbitest Dokumentide transpordi alla tekkima. Täita näiteks nii: 04.01.2025 23:37:30

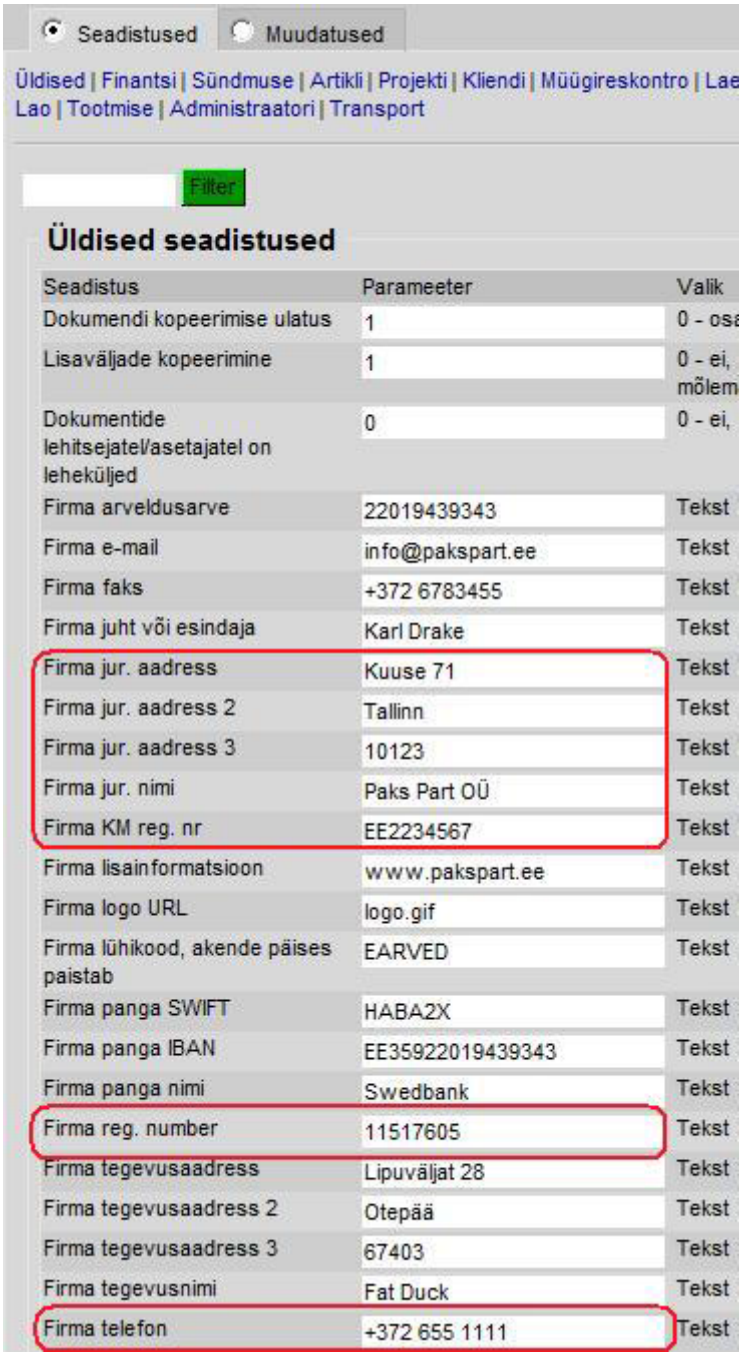
Kui seadistus pole täidetud (esmane päring), päritakse andmeid jooksva kuu algusest.

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

Seadistus 'Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel' võimaldab e-arve saatmise arve kinnitamisel ja nii ei pea mingeid lisatoiminguid rohkem tegema.

Spetsiaali sektsiooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

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



Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

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

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

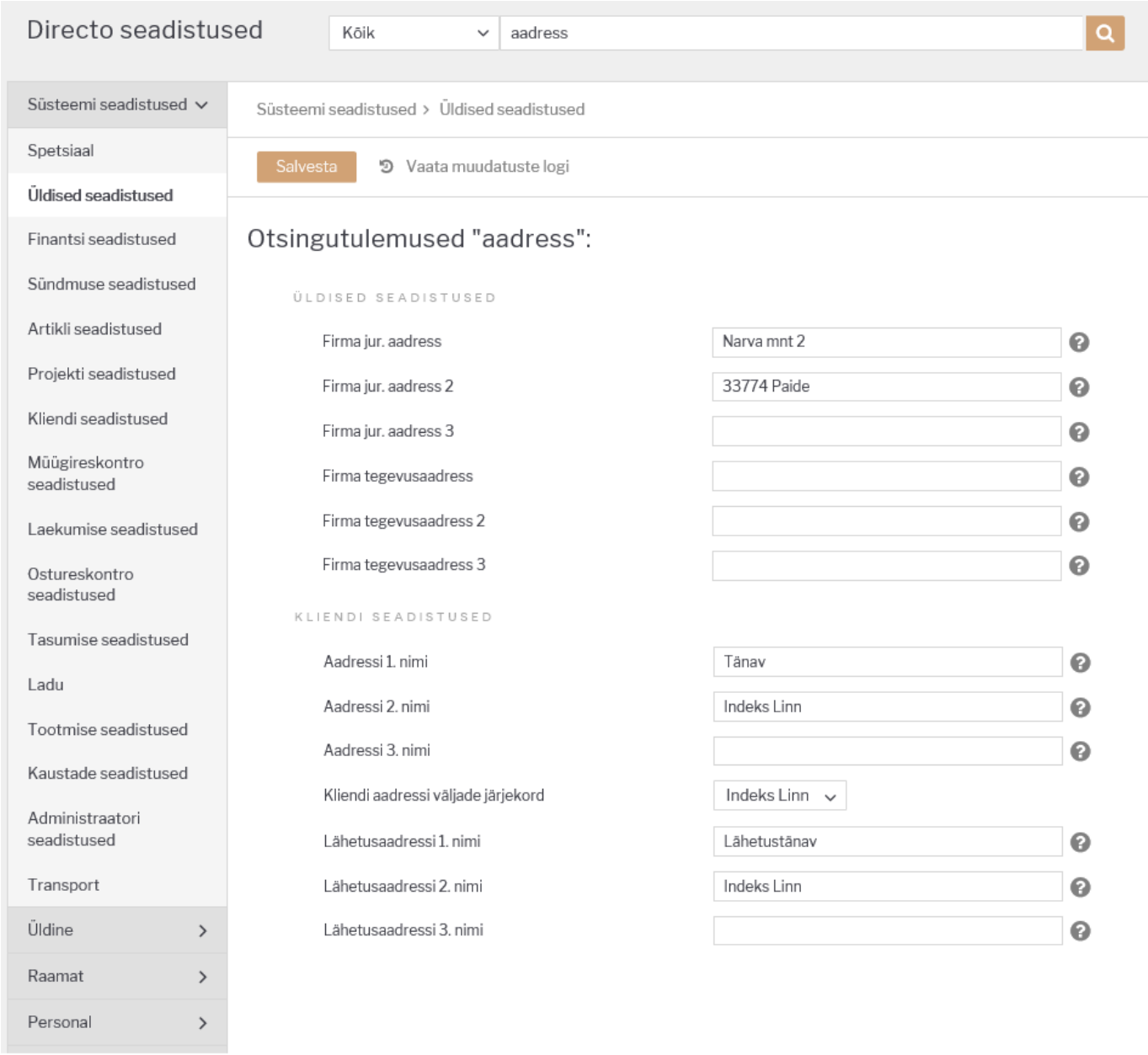
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
Vaikimisi seeria	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi **(1)**
Vaikimisi kasutaja	Kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik, kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua siis peab see olema täidetud (loe ka siit **(1) (2)**
Vaikimisi objekt	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik **(1) (2)**

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

Aadressi väljade seadistus

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



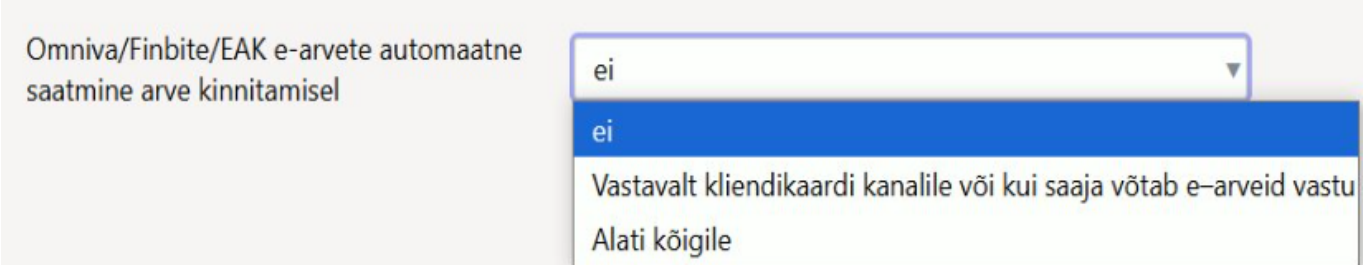
Aadress 1. nimi, **Aadress 2. nimi** ja **Aadress 3. nimi** määravad nimetuse aadressi väljale, mis kuvatakse kliendikaardile ja ka arvele ja muudele dokumentidele. Et süsteem teaks, kuidas eristada aadressi eri osi (näiteks posti indeksit) on eraldi seadistus **Kliendi aadressi väljade järjekord** ,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

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

E-arvete saatmine

Seadistamine

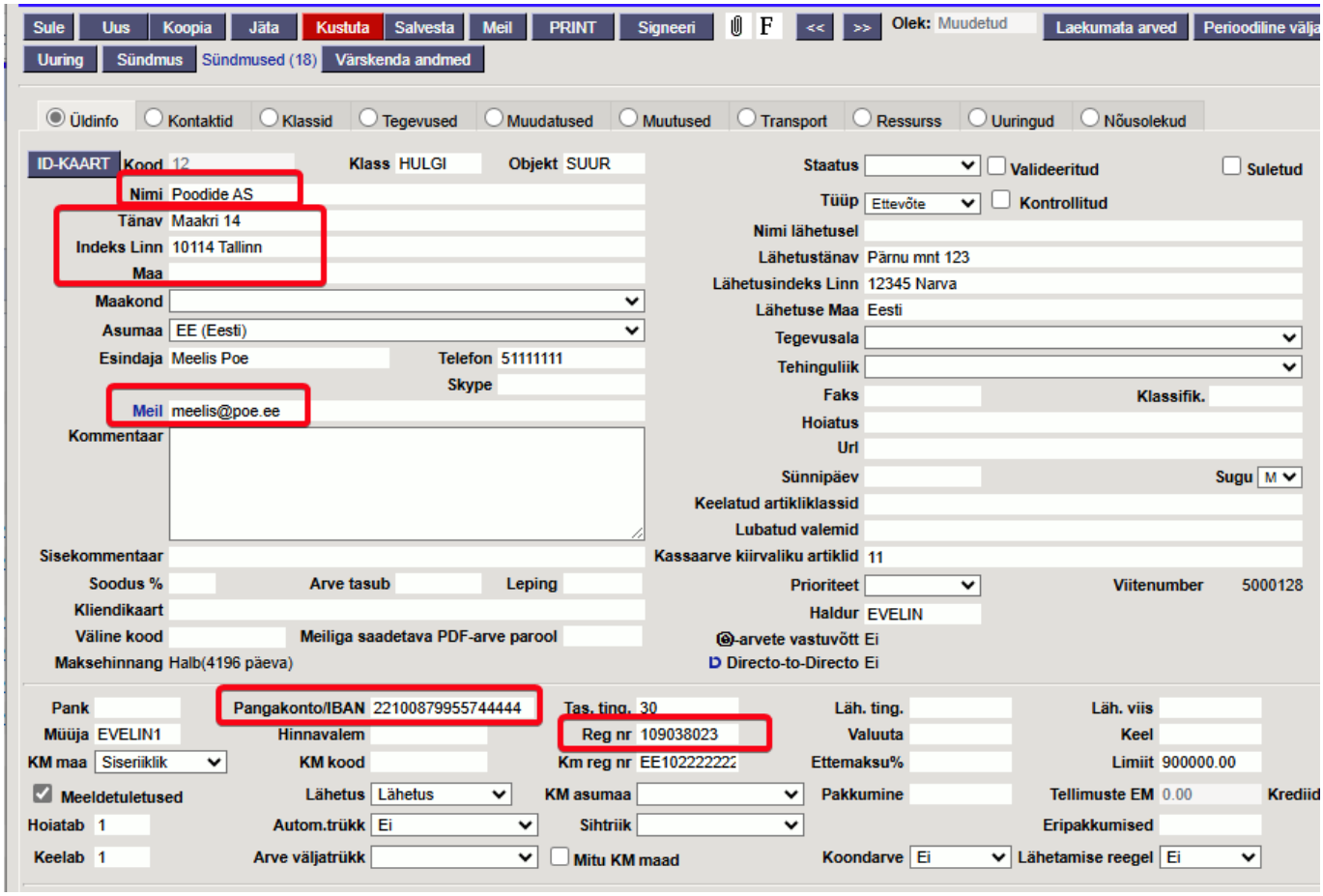
Alates 2025. aasta maikuust lisandus süsteemiseadistus 'Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel', mille sisselülitamisel saadetakse ka Finbite andmevahetust kasutades e-arve välja arve kinnitamisel automaatselt.



Kui kasutad Finbite andmevahetust juba varasemast ajast, siis muuda seadistust ja e-arved liiguvad edaspidi välja automaatselt arve kinnitamisel. Sa ei pea enam eraldi e-arve saatmisega tegelema.

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

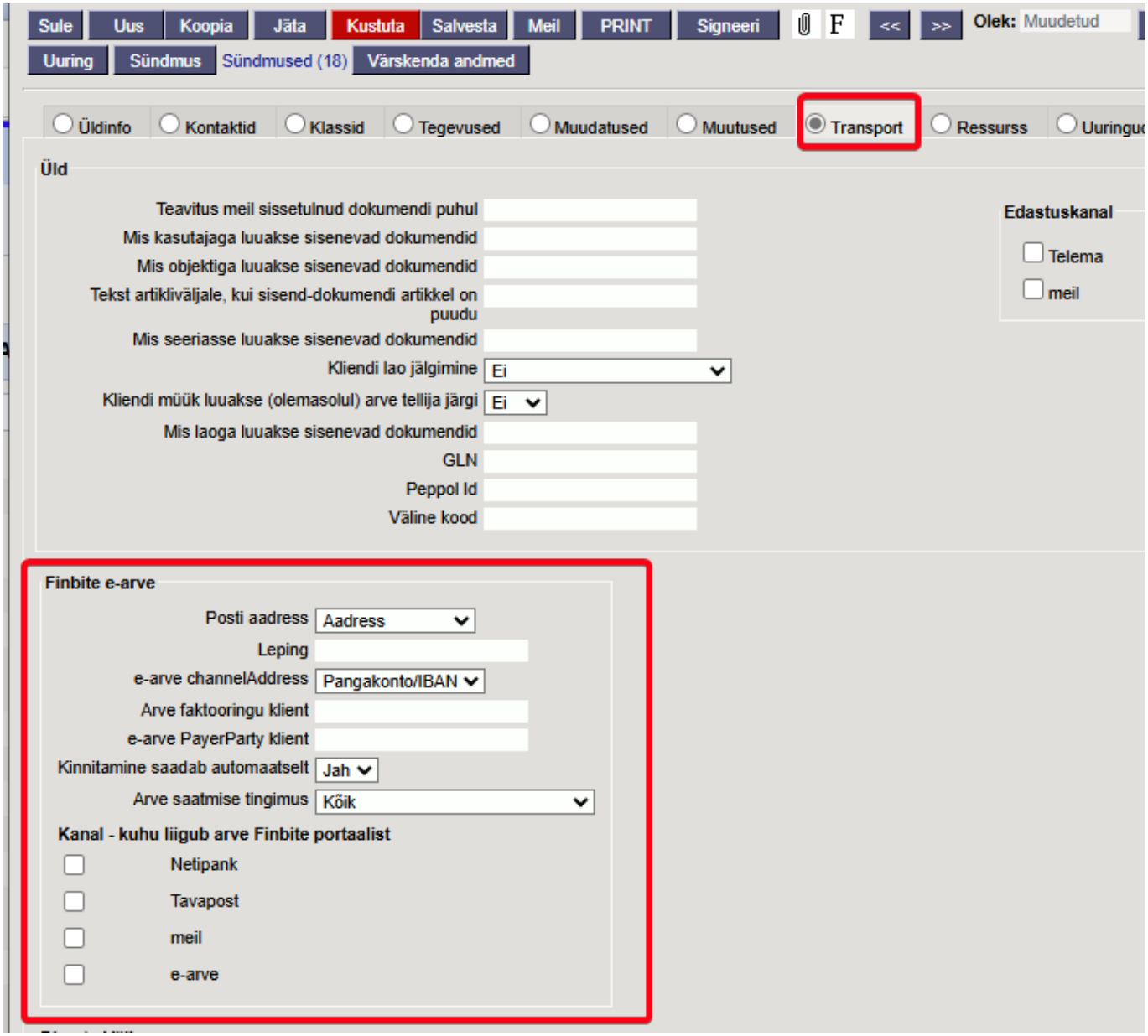
- Täida järgmised väljad **Kliendi kaardil**:
  - Nimi (kohustuslik)
  - Reg.nr. (kohustuslik)
  - Tänav, Linn, Indeks (tuleb täita vastavalt nii, nagu süsteemiseadistustes **Kliendi aadressi väljade järjekord** määratud on)
  - E-mail
  - Pangakonto/IBAN (kliendi arvelduskonto, kui arvet soovitakse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



HÄÄLESTUSED KLIENDIKAARDI TRANSPORT LEHEL

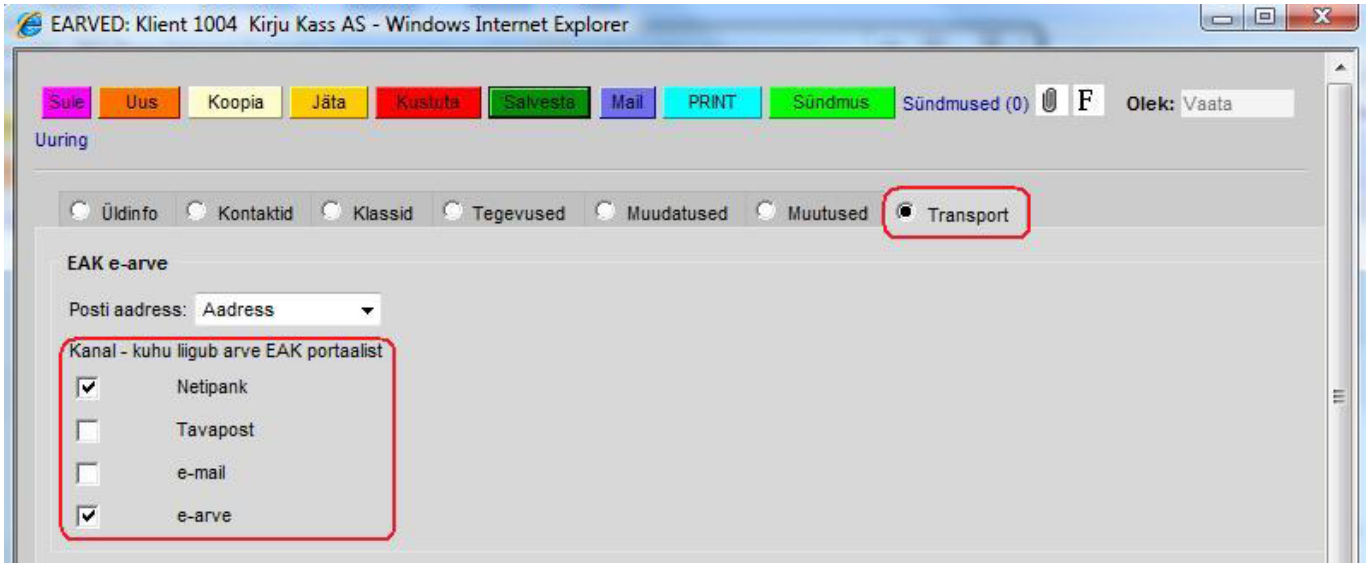
Kliendi kaardil leheküljel **Transport** saad täpsemalt saatmise häälestada.

- Kinnitamine saadab automaatselt - saad määrata automaatsaatmise kliendipõhiselt ka EI peale. Sellisel juhul kuvatakse peale arve kinnitamist arve päises nupp 'Saada e-arve' ja e-arve saatmiseks tuleb seda vajutada.
- Arve saatmise tingimus - saad öelda, et kassas sularahas või kaardiga tasutud arveid ei saadetaks e-arvena.

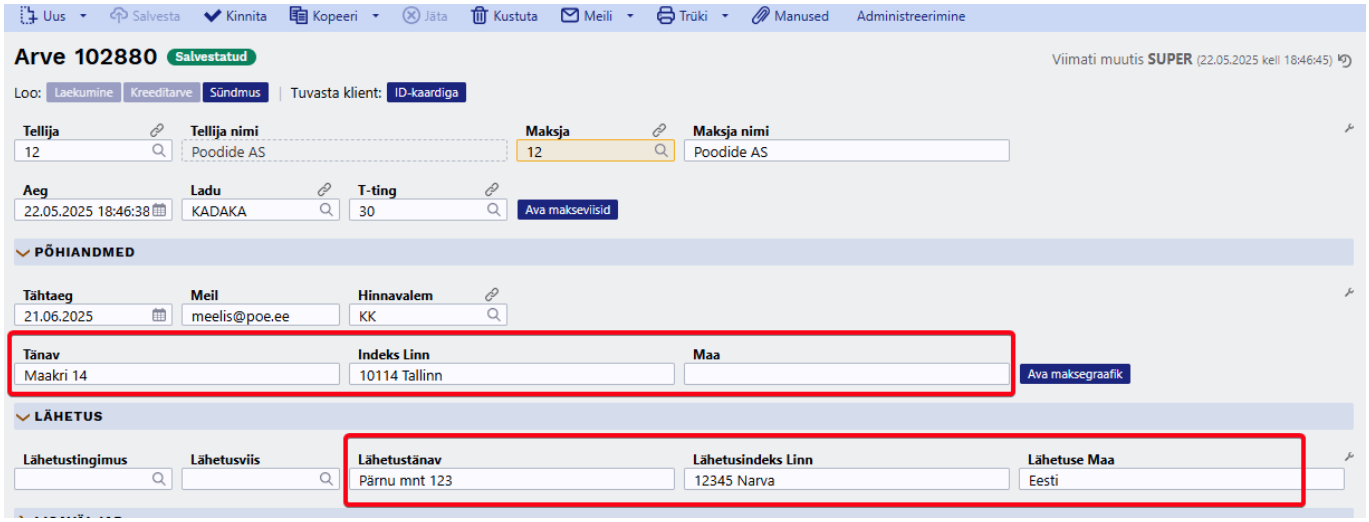


Finbite kaudu saad edastada e-arved ka klientidele, kes tegelikult e-arveid vastu ei võta. Sellisel juhul saadetakse arve e-arvena Finbite keskkonda ja Finbite edastab arve saajale valitud kujul. Juhul kui ei ole midagi valitud, siis eeldatakse, et saadetakse edasi e-arvena kui vastuvõtja võtab vastu e-arveid. 'Kanal -kuhu liigub arve Finbite portaalist':

- Netipank (kliendi internetipanga e-arvete postkasti. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli **Pangakonto/IBAN** kliendi selle panga arvelduskontoga kuhu arve peab jõudma);
- Tavapost (Finbite edastab arve Omnivale, kes trükib selle välja, ümbrikustab ja saadab kliendile);
- E-mail (Finbite saadab arve kliendi e-mailile. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli E-mail);
- E-arve (eArve- arve elektroonne kuju Finbite mõistes).



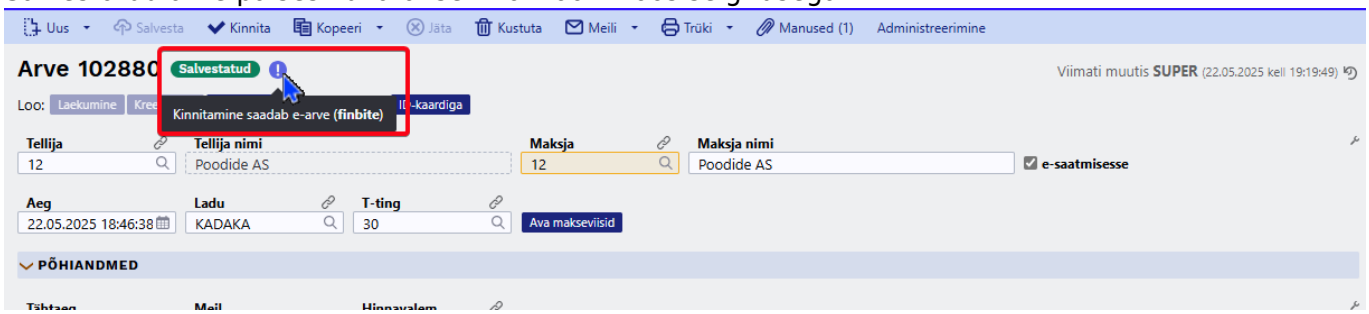
Kui olete tellinud Finbite'ist antud kliendile ka arve postiga edastamise, siis edastatakse arvega Finbite keskkonda väljal 'Postiaadress' valitud aadress ehk kas siis Aadress või Lähetusaadress. See trükitakse Finbite poolt ümbrikule.



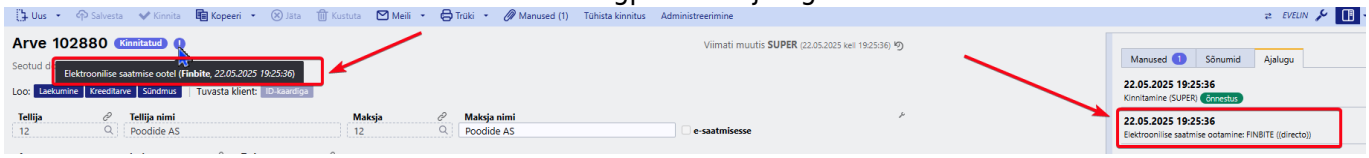
E-arvete saatmine

- Arved luuakse Directo tavapärase funktsionaalsuse abil.
- Kui süsteemiseadistus '**Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel**' on 'Alati kõigile' või 'Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui saaja võtab e-arveid vastu', siis toimub e-arve saatmine automaatselt arve kinnitamisel.

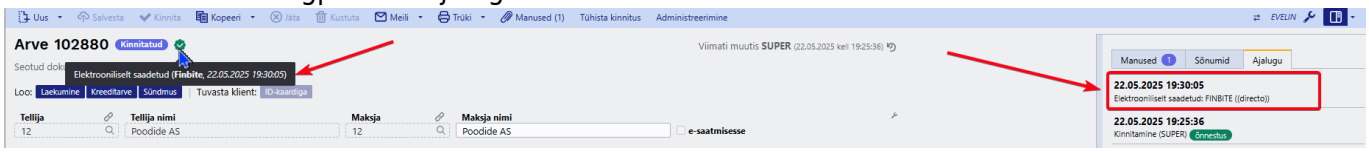
Salvestatud arve päises kuvatakse info ikooni koos selgitusega:



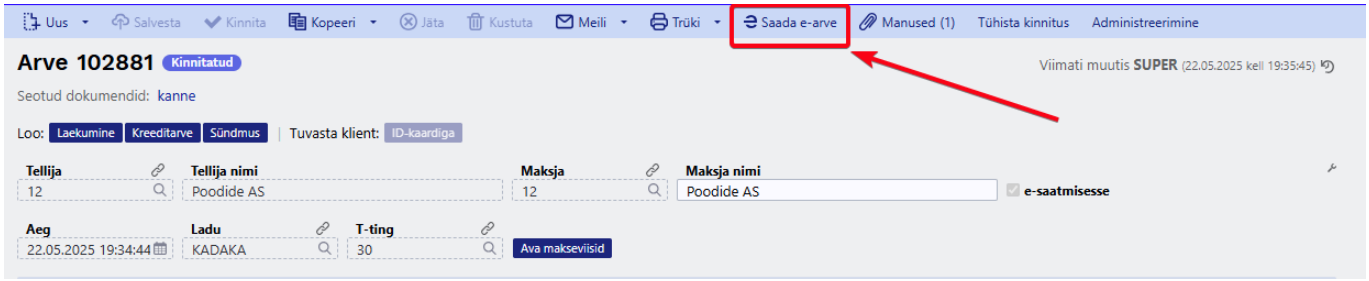
Peale arve kinnitamist kuvatakse koheselt uut info ikooni koos selgitusega, et arve on elektroonilise saatmise ootel. Samuti kuvatakse see info külgpaneeli Ajalugu sektsiooni:



Kui arve on elektrooniliselt saadetud, siis kuvatakse arve päisesse ikoon koos saatmise infoga. Samuti kuvatakse see info külgpaneeli Ajalugu sektsiooni:



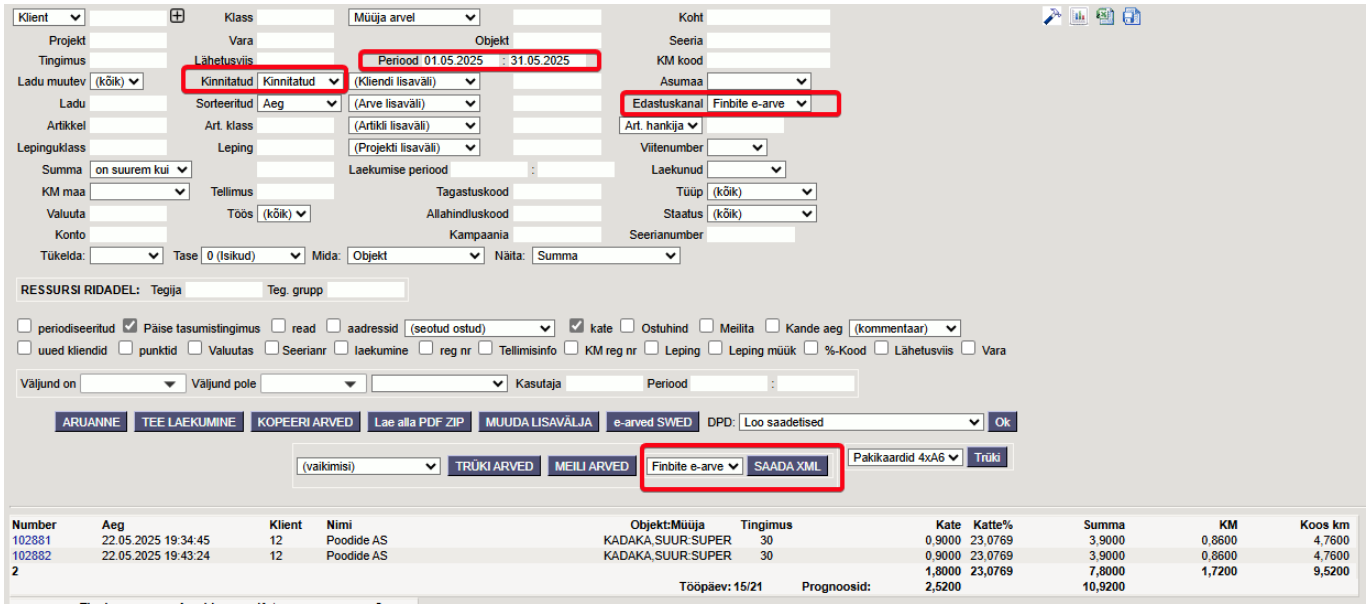
- Kui süsteemiseadistuse '**Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel**' järgi saadetakse e-arve kinnitamisel, kuid kliendikaardil transport lehel on **Kinnitamine saadab automaatselt=Ei**, siis automaatset saatmist ei toimu ja arvel tuleb peale kinnitamist vajutada nuppu 'Saada e-arve'.
- Kui süsteemiseadistus '**Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel**' on 'Ei', siis on arvel peale kinnitamist nupp 'Saada e-arve'.



- Aruandest Arvete nimekiri saab e-arveid saata mitmekaupa juhul kui kinnitamine automaatselt ei saada.

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

Aruande moodustumise järel tekib sellele nupp: SAADA XML (vali selle ees olevast rippmenüüst 'Finbite e-arve'). Vajutades seda edastatakse aruandes olevate arvete info Finbite serverisse. Edastamine võib võtta aega, sest Finbite server kontrollib reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.



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

Kui e-arvete edastamiseks on kasutusel nii RIK kui ka Finbite, siis eelistatakse saatmisel RIK-i. Kui aga Peppol tunnus on täidetud, siis saadetakse Finbite. Samuti saadetakse Finbite juhul, kui on valitud mingi Finbite kanal transpordi sakis ja saaja klient ei ole e-arvete võimeline.

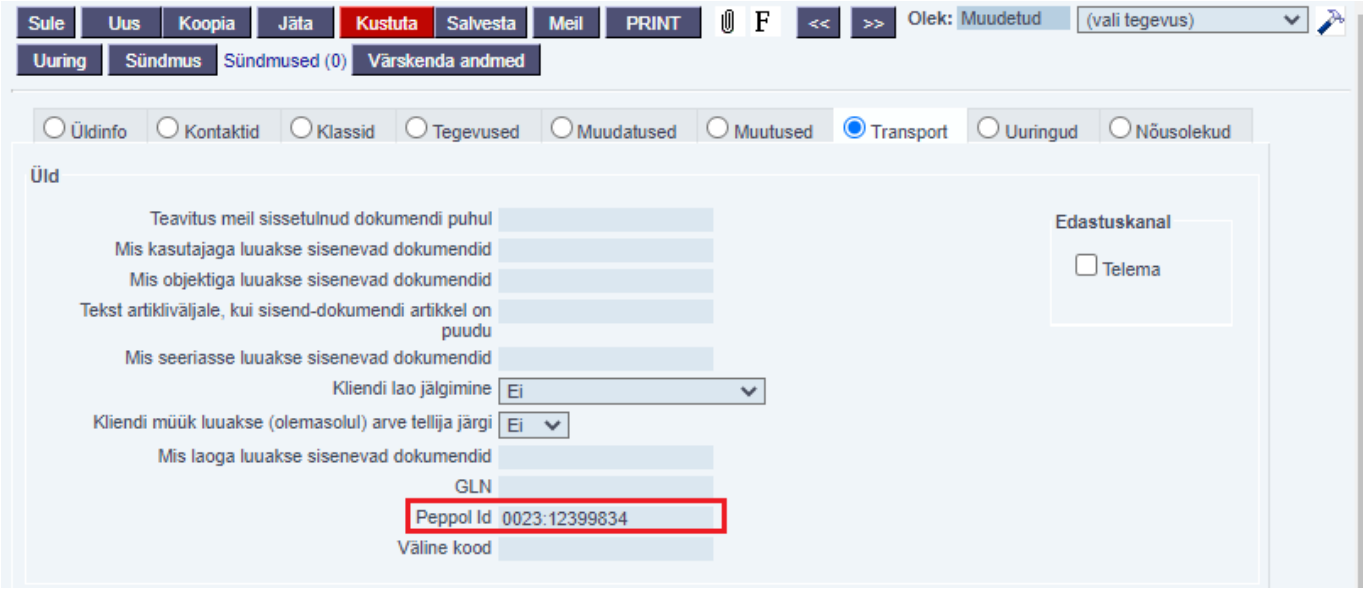
PEPPOL e-arved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad siit

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

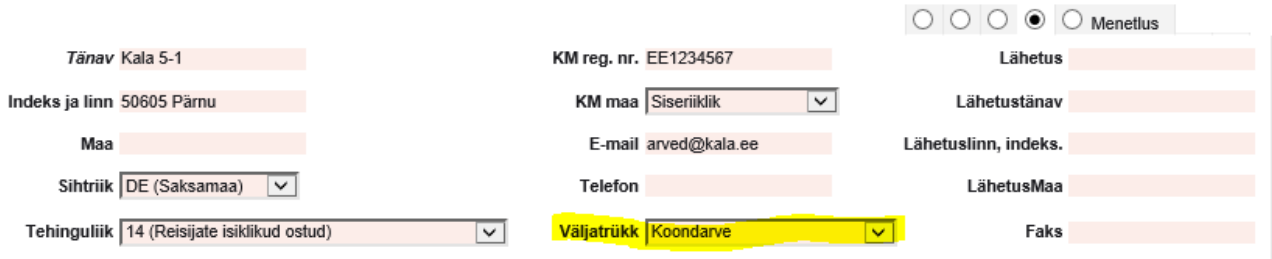
PEPPOL arvete saatmine

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

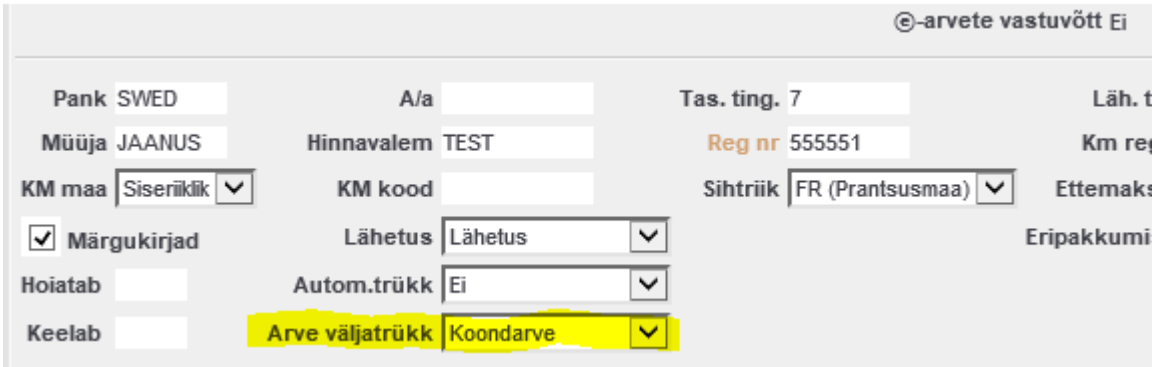


PDF väljatrükk

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



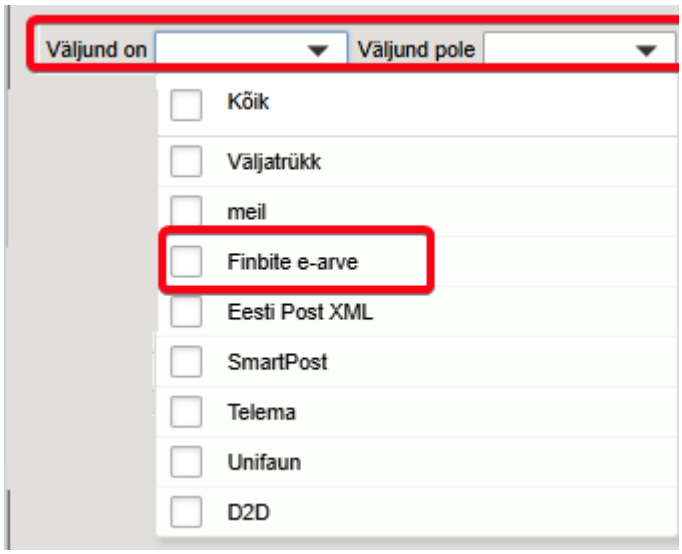
- Vaikimisi väljatrüki võib määrata ka kliendikaardile, mis omakorda kandub automaatselt sellele kliendile loodud arvele.



Saatmise kontroll ja aruandlus

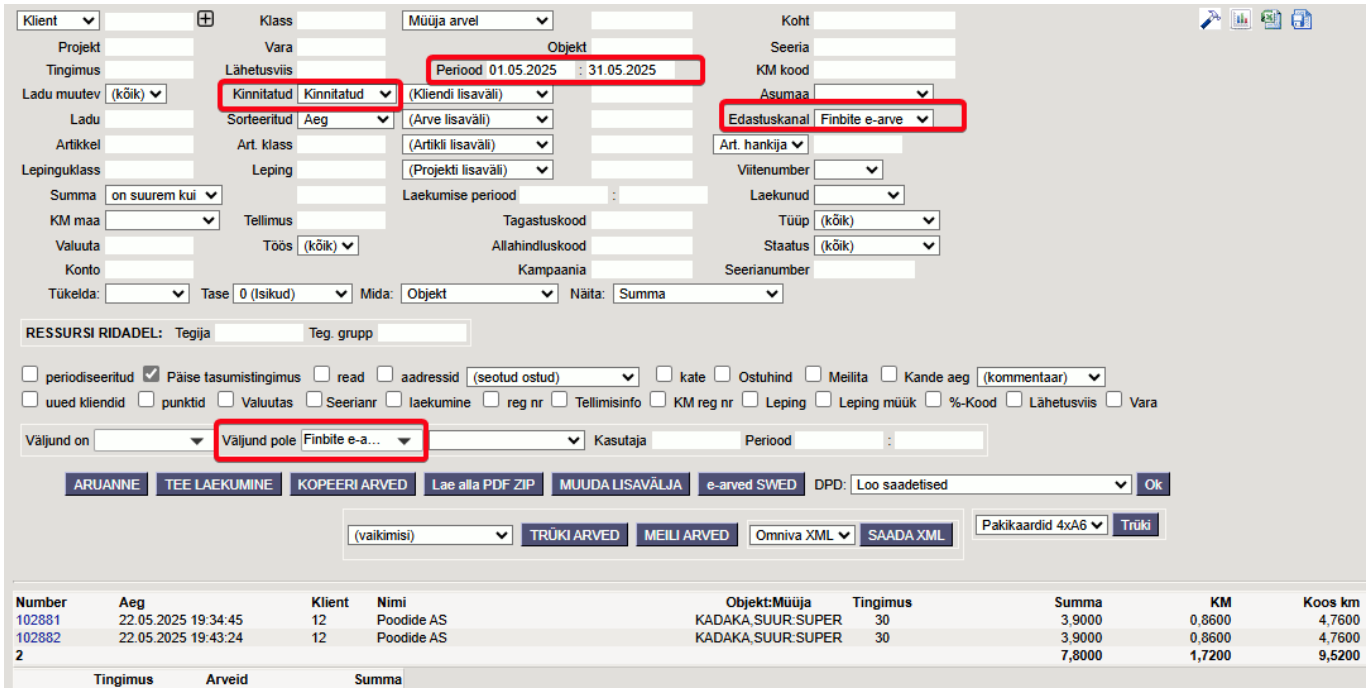
Kui tekib küsimus, millised arved on Finbite keskkonda saadetud või saatmata, siis annab vastuse taas aruanne **„Arvete nimekiri“**. EAK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määranguga **„Väljund“**:

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

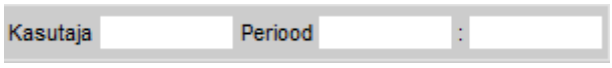


Kui moodustad aruande „Arvete nimekiri“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=Finbite e-arve, Periood = uuritav periood ja Väljund = pole Finbite e-arve, siis esitatakse arved, mis vastavad korraga järgmistele tingimustele:

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



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

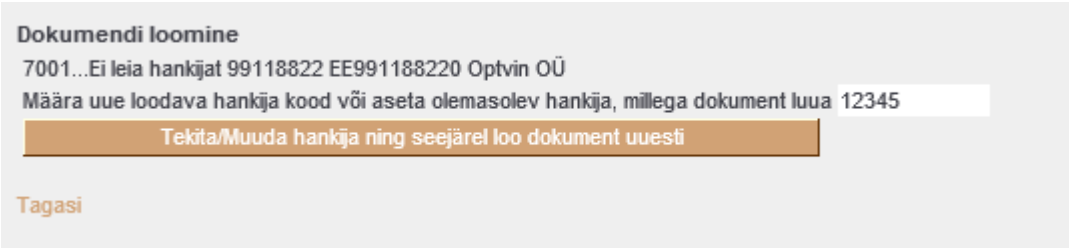


E-arvete import

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

Uue hankija automaatne loomine

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



Soovi korral saab siia asetada (olemasoleva) hankija koodi, kui on soov luua dokument olemasoleva hankijaga (hankija oli näiteks süsteemis olemas, kuid ei tuvastatud mingil põhjusel). Pakutud hankija koodi võib ka muuta mingiks muuks endale sobivaks uue loodava hankija koodiks. Kui sisestatud kood on aga olemas, siis mõistagi luuakse hoopis dokument selle koodiga hankijaga.

Teavitus

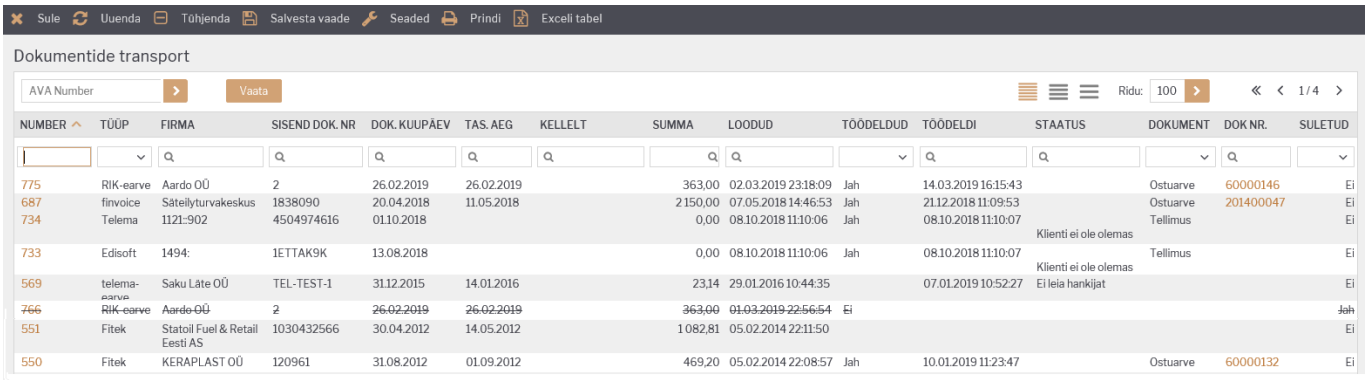
Sisenenud ostuarve Directosse jõudmise kohta saab määrata teavitus-emaili, kuhu saadetakse kiri kohe, kui dokument süsteemi jõuab. Selleks on kaks võimalust:

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

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

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

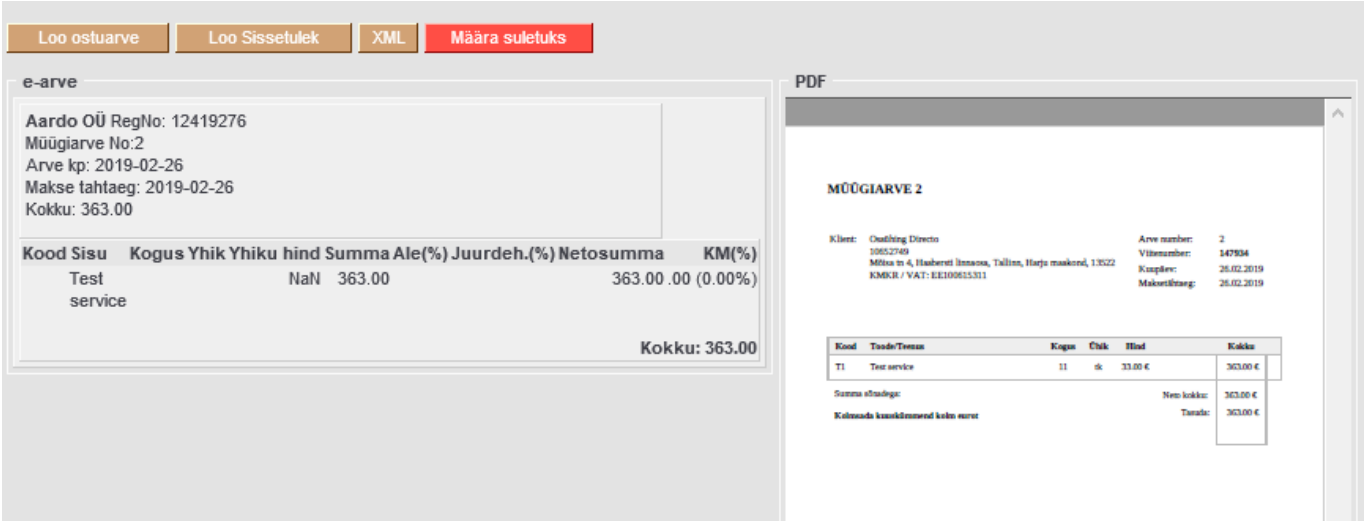
Saabunud dokumentide loetelu



NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-earve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43		Ostuarve	60000146	Ei
687	finvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2 150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telema	1121::902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTAK9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
569	telema-earve	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Ei leia hankijat			Ei
~~766~~	~~RIK-earve~~	~~Aardo OÜ~~	~~2~~	~~26.02.2019~~	~~26.02.2019~~		~~363,00~~	~~01.03.2019 22:56:54~~	~~Ei~~					~~Jah~~
551	Fitek	Statoil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1 082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

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

Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken



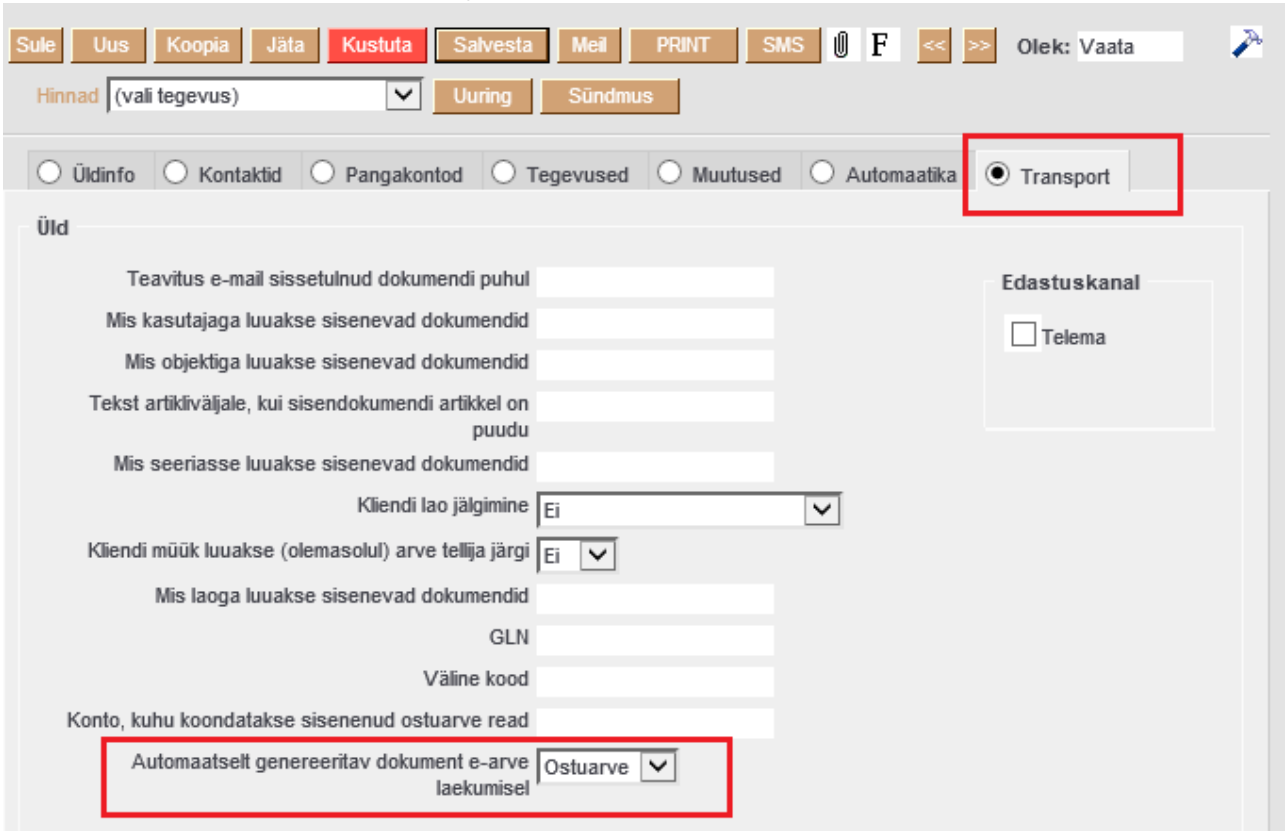
- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenenud eArve XML kujul
- **Määra suletuks** - Suleb kirje (automaatlooja ei ürita seda enam luua, nimekirjas on kirje mahatõmmatud)

Dokumentide automaatne loomine

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

1. Süsteemi seadistustesse `Transport>Vaikimisi kasutaja` määrata kasutaja kood - selle kasutaja alt luuakse dokument

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



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

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

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/e-arvete_keskus

Last update: **2025/06/11 11:30**