

Table of Contents

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	10
PEPPOL e-arved	12
PDF väljatrükk	13
Saatmise kontroll ja aruandlus	13
E-arvete import	15
Uue hankija automaatne loomine	15
Teavitused	15
Saabunud dokumentide loetelu	16
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	16
Dokumentide automaatne loomine	17

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 internetuaadress ehk andmevahetuse URL ja autentimiskood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida Finbite portaalist alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERP-ga:

Andmevahetus ERP-ga

*ERP-i juurdepääs lubatud:

Salvesta

Andmevahetuse URL: `https://finance.omniva.eu/finance/erp/`

Autentimiskood: `48484_vbkskttcgxve.tsdldbdsanomlbagxeklnjidihaçjo`

Genereeri uus autentimiskood



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

Spetsiaali sektsiooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

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

Seadistused
Muudatused

Üldised
Finantsi
Sündmuse
Artikli
Projekti
Kliendi
Müügireskontro
Lae

Lao
Tootmise
Administraatori
Transport

Filter

Üldised seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - osa
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mõlem
Dokumentide lehitsejatel/asetajatel on leheküljed	0	0 - ei,
Firma arveldusarve	22019439343	Tekst
Firma e-mail	info@pakspart.ee	Tekst
Firma faks	+372 6783455	Tekst
Firma juht või esindaja	Karl Drake	Tekst
Firma jur. address	Kuuse 71	Tekst
Firma jur. address 2	Tallinn	Tekst
Firma jur. address 3	10123	Tekst
Firma jur. nimi	Paks Part OÜ	Tekst
Firma KM reg. nr	EE2234567	Tekst
Firma lisainformatsioon	www.pakspart.ee	Tekst
Firma logo URL	logo.gif	Tekst
Firma lühikood, akende päises paistab	EARVED	Tekst
Firma panga SWIFT	HABA2X	Tekst
Firma panga IBAN	EE35922019439343	Tekst
Firma panga nimi	Swedbank	Tekst
Firma reg. number	11517605	Tekst
Firma tegevusaadress	Lipuväljat 28	Tekst
Firma tegevusaadress 2	Otepää	Tekst
Firma tegevusaadress 3	67403	Tekst
Firma tegevusnimi	Fat Duck	Tekst
Firma telefon	+372 655 1111	Tekst


Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel




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




e-arvele lähivad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR

 Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale Depld. 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 määrata hankijapõhiselt
	(2) Välja võib (ridadel) täita ka rakenduv hankija automaatika

Aadressi väljade seadistus

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

Directo seadistused Kõik

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Spetsiaal Salvesta Vaata muudatuste logi

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügireskontro seadistused

Laekumise seadistused

Ostureskontro seadistused

Tasumise seadistused

Ladu

Tootmise seadistused

Kaustade seadistused

Administraatori seadistused

Transport

Üldine >

Raamat >

Personal >

Otsingutulemused "address":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress	<input type="text" value="Narva mnt 2"/>	
Firma jur. aadress 2	<input type="text" value="33774 Paide"/>	
Firma jur. aadress 3	<input type="text"/>	
Firma tegevusaadress	<input type="text"/>	
Firma tegevusaadress 2	<input type="text"/>	
Firma tegevusaadress 3	<input type="text"/>	

KLIENDI SEADISTUSED

Aadressi 1. nimi	<input type="text" value="Tänav"/>	
Aadressi 2. nimi	<input type="text" value="Indeks Linn"/>	
Aadressi 3. nimi	<input type="text"/>	
Kliendi aadressi väljade järjekord	<input type="text" value="Indeks Linn"/>	
Lähetusaadressi 1. nimi	<input type="text" value="Lähetustänav"/>	
Lähetusaadressi 2. nimi	<input type="text" value="Indeks Linn"/>	
Lähetusaadressi 3. nimi	<input type="text"/>	

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



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

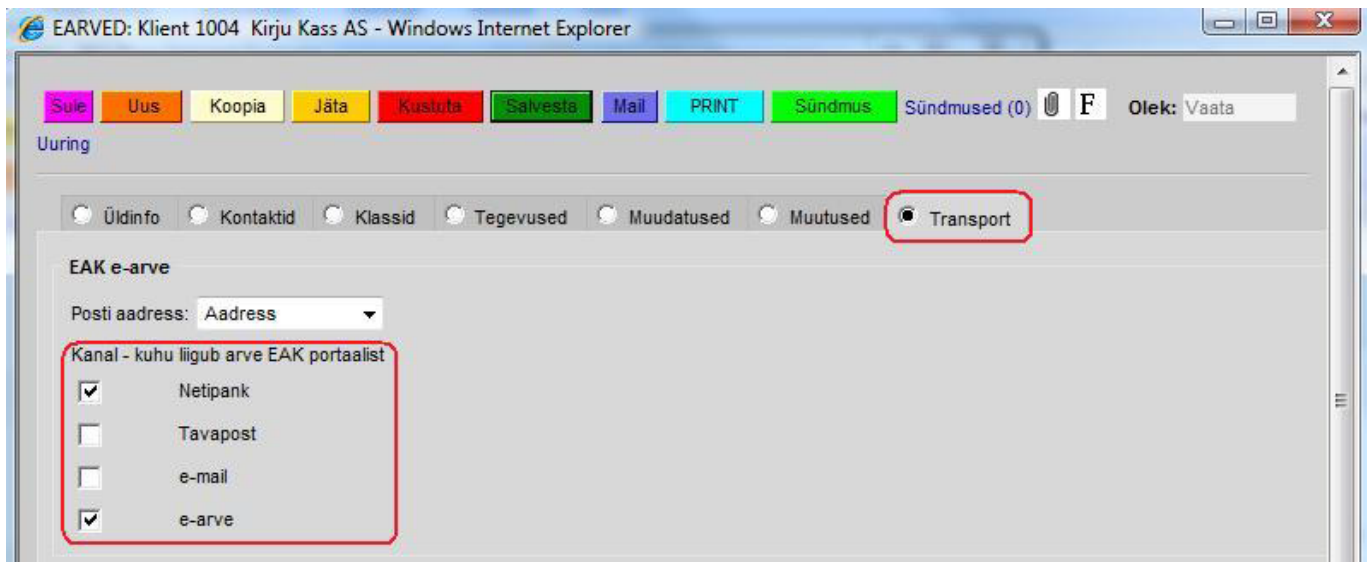
E-arvete saatmine

Seadistamine

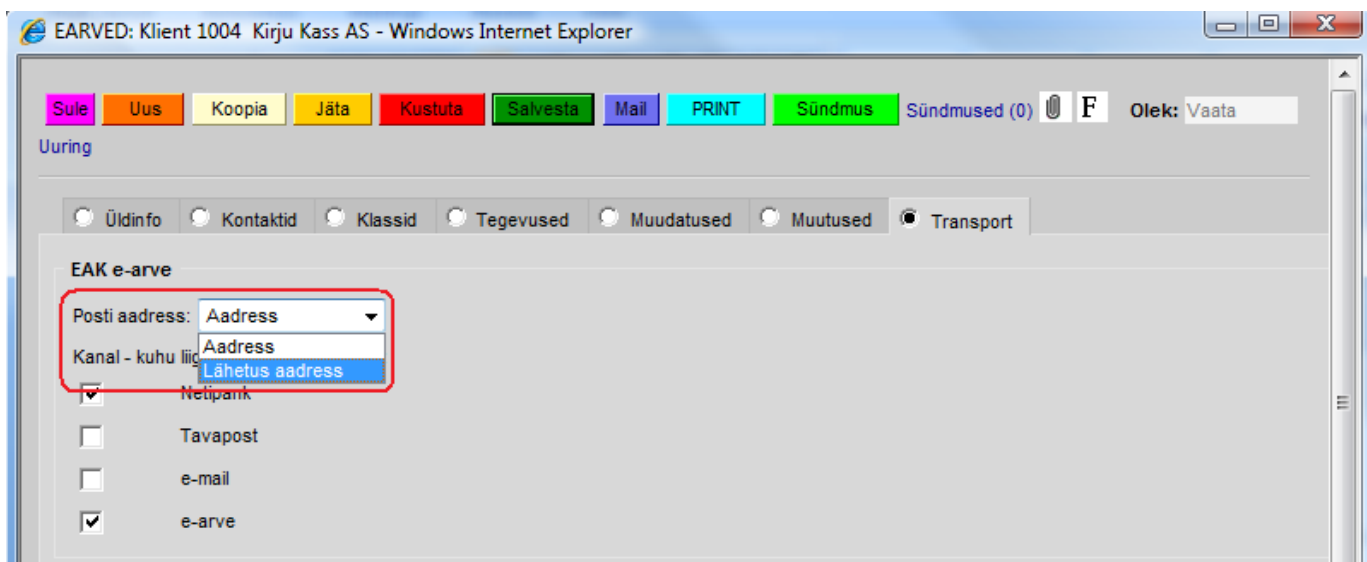
Mugavaks arvete edastamiseks EAK kaudu tuleb **Kliendi kaardil** teha mõningad häälestused ja täita vajalikud väljad.

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

- Ava **Kliendi kaardil** leheküljel **Transport** ja määra, millisel viisil soovid antud kliendile arve edastada:
 - Netipank (kliendi internetipanga e-arvete postkasti. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli **Pangakonto/IBAN** kliendi selle panga arvelduskontoga kuhu arve peab jõudma);
 - Tavapost (EAK edastab arve Eesti Postile, kes trükitab selle välja, ümbrikustab ja saadab kliendile);
 - E-mail (EAK saadab arve kliendi e-mailile. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli E-mail);
 - E-arve (eArve- arve elektroonne kuju EAK mõistes).

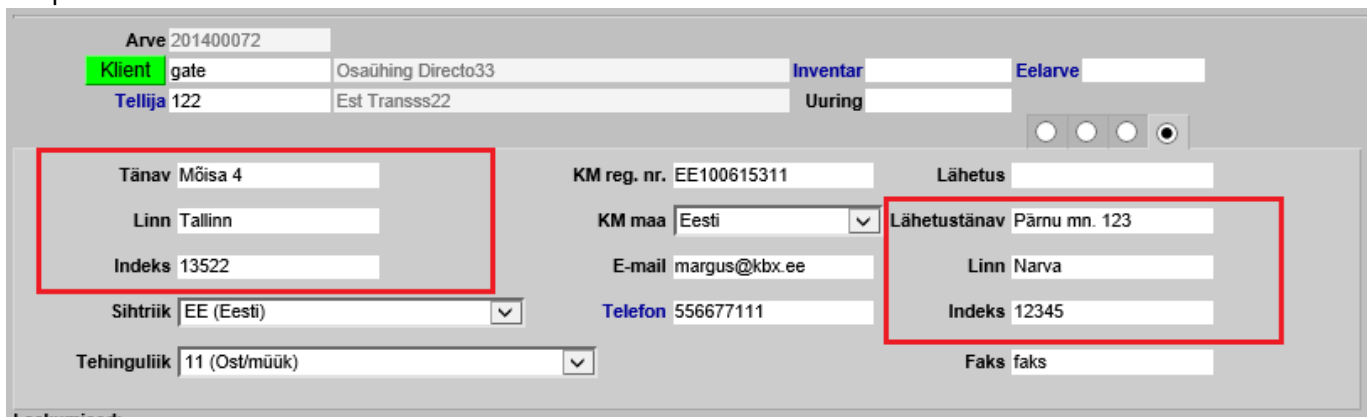


Samalt lehelt saab määrata, milline address arvelt edastatakse EAK-i kui Kliendi postiaadress:



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

Vt. pilt:



E-arvete saatmine

- Arved luuakse Directo tavapärase funktsionaalsuse abil.
- Arvet saab edastada EAK-sse:
 - ühekaupa, arvel oleva vastava nupu Saada e-arve abil

EARVED: Arve: 290022 - Windows Internet Explorer

Sule Uus Koopia Salvesta Mail Trüki Eelvaade **Saada e-arve** Krediteeri Kanne F Olek: Kinni

Laekumine KSO Sündmus Sündmused (0) Massasetaja Lisa laoseis

Arve 290022 Nimi Kirju Kass AS
 Klient 1004 Inventar
 Tellija Uuring

Kuupäev 16.08.2009 16:55:07 Nende esindaja Miisu Kask Ladu PL
 T-ting 7 Meie esindaja Kati Karu Muuda ladu
 Tähtaeg 23.08.2009 Müügiagent SUPER Projekt
 Kande kp 16.08.2009 16:55:07 Objekt Tell. nr.
 Kliendi tk GB39475 Pakkumine Kred. arve
 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

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

Valuuta	Transport	KM	675.00	Kokku	3750.00	Ettemaks
Kurs	Kogus	8.00	Baas	3750.00	Tasuda	4425.00
						Saldo 44.

NR	RV	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa
1	1	KAUP1	3		Jalgratta sadul	200		200.00	600
2	2	KAUP2	5		Jalgratta pidur	700	10	630.00	3150

NB! „Saada e-arve“ nupp ilmub arvele peale kinnitamist!

Vajutades seda nuppu võtab Directo ühendust EAK serveriga ning edastab arve. Ekraanile ilmub ka sellekohane teade. Arve edastamine võib võtta aega kuni minut, sest EAK server kontrollib reaajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

- mitmekaupade läbi aruande „Arvete nimekiri“.

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

Aruande moodustumise järel tekib sellele nupp: SAADA XML. Vajutades seda edastatakse aruandes olevate arvete info EAK serverisse. Edastamine võib võtta aega, sest EAK server kontrollib reaajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

EARVED: Aruanne arvete nimekiri - Windows Internet Explorer

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

ARUANNE TRÜKI SAATELEHED TEE LAEKUMINE KOPEERI ARVED MUUDA LISAVÄLJA

(vaikimisi) TRÜKI ARVED MAILI ARVED EAK e-arve SAADA XML Vaikimisi Trüki

Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km
290022	16.08.2009 16:55:07	Kirju Kass AS	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00

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

PEPPOL e-arved

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

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

PEPPOL arvete saatmine

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

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

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud Nõusolekud

Üld

Teavitust meil sissetulnud dokumendi puhul _____

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid _____

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid _____

Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu _____

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid _____

Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid _____

GLN _____

Peppol Id 0023:12399834

Väline kood _____

Edastuskanal Telema

PDF väljatrükk

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

Menetlus

Tänav Kala 5-1

Indeks ja linn 50605 Pärnu

Maa _____

Sihtriik

Tehinguliik

KM reg. nr. EE1234567

KM maa

E-mail arved@kala.ee

Telefon _____

Väljatrükk

Lähetus _____

Lähetustänav _____

Lähetuslinn, indeks. _____

LähetusMaa _____

Faks _____

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

©-arvete vastuvõtt Ei

Pank SWED A/a _____ Tas. ting. 7 Läh. t _____

Müüja JAANUS Hinnavalem TEST Reg nr 555551 Km re _____

KM maa KM kood _____ Sihtriik Ettemaks _____

Märgukirjad Lähetus Eripakkumi _____

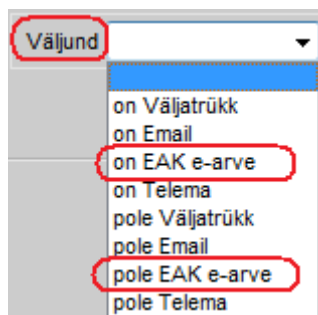
Hoiatab _____ Autom.trükk

Keelab _____ **Arve väljatrükk**

Saatmise kontroll ja aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on EAK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse taas aruanne „**Arvete nimekiri**“ . Samuti tuleb kasutada sama aruannet, kui soovitakse edastada ainult saatmata arveid, kuid pole täpselt teada millised arved need olema peaks. EAK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määranguga „**Väljund**“:

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



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

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

Number	Aeg	Klient	Objekt:Müüja Tingimus	Summa	KM	Koos km
290023	16.08.2009 17:19:17	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 750.00	675.00	4 425.00
290024	16.08.2009 17:35:04	E-Teenuste OÜ	:SUPER 7	3 120.00	561.60	3 682.00

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

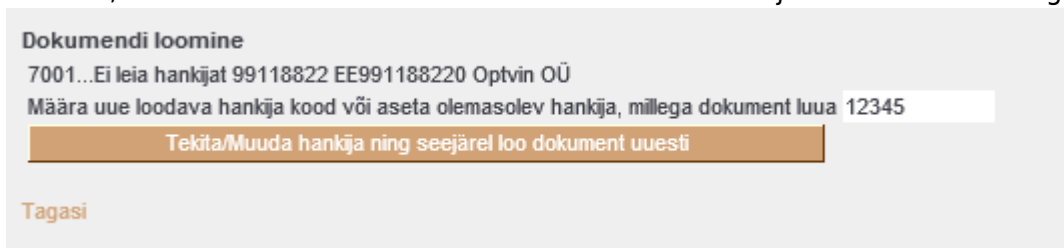
Kasutaja Periood :

E-arvete import

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

Uue hankija automaatne loomine

Kui dokumendi loomise käigus ei leita sobivat hankijat (reg.numbr, km.reg numbr, 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 süsteemiseadistusesse 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 transporti alla), saabub teavitus viitega konkreetsele transporti kirjele.



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

Saabunud dokumentide loetelu

Sule Uuenda Tõhenda Salvesta vaade Seaded Prindi Excell tabel

Dokumentide transport

AVA Number Vaata Ridu: 100 << < 1/4 >

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖODELUD	TÖODELDI	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	firmvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telema	1121-902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
569	telema-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		1082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

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

Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo ostuarve Loo Sissetulek XML Määra suletuks

e-arve

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

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

Kokku: 363.00

PDF

MÜÜGIARVE 2

Klient: Oudling Directo
 10652749
 Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13622
 KMKR / VAT: EE100655311

Arve number: 2
 Viitenumber: 147934
 Kuupäev: 26.02.2019
 Maksetähtaeg: 26.02.2019

Kood	Toode/Teenus	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	tk	33.00 €	363.00 €

Summa sõltuvalt: Netosumma: 363.00 €
 Tasa: 363.00 €

Kalkulaatori kasutamisel kehtib siset

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

Dokumentide automaatne loomine

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

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



Tegemist peab olema reaalse kasutajate registris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.

2. Hankija kaardil transpordi saki all tuleks määrata, kas luuakse ostuarve, sissetulek või siis ei soovita üldse töödelda antud hankija dokumente

The screenshot shows the configuration interface for document transport. At the top, there are buttons for actions like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Jäta', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Meil', 'PRINT', 'SMS', and navigation arrows. Below these are filters for 'Hinnad' and 'Uuring/Sündmus'. The main configuration area has several tabs: 'Üldinfo', 'Kontaktid', 'Pangakontod', 'Tegevused', 'Muutused', 'Automaatika', and 'Transport' (which is selected and highlighted with a red box). Under the 'Transport' tab, there are several input fields and dropdown menus for configuring document generation and delivery. At the bottom, there is a section for 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' with a dropdown menu set to 'Ostuarve', which is also highlighted with a red box.



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?rev=1747924053

Last update: **2025/05/22 17:27**

