

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	11
PEPPOL e-arsed	13
PDF väljatrükk	14
Saatmisse kontroll ja aruandlus	14
E-arvete import	16
Uue hankija automaatne loomine	16
Teavitus	16
Saabunud dokumentide loetelu	17
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	17
Dokumentide automaatne loomine	18

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 portaalil ja Finbite poolt väljastatud internetuaadress ehk andmevahetuse URL ja autentimiskood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida Finbite portaalil 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 portaalil saadud andmevahetuse URL
 - „Omniva/Finbite/EAK turvakood e-arvete jaoks“ - siia sisesta Finbite portaalil saadud autentimiskood

Seadistuste leidmiseks kasuta filtrit 'finbite' nagu pildil näha:

Directo seadistused

Süsteemi seaded
finbite

Süsteemi seadistused
Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

MÜÜGIRESKONTRÖ SEADISTUSED

Omniva/Finbite/EAK link e-arvete jaoks	https://finance.omniva.eu/finance/erp/	
Omniva/Finbite/EAK turvakood e-arvete jaoks	91387:jhsjdhjshdisdjlsldösdusydsdkjkjsdkjlsjkdjs	

TRANSPORT

Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine	<input type="radio"/> ei <input checked="" type="radio"/> jah
Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine	<input checked="" type="radio"/> ei <input type="radio"/> jah
Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel	Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui :
Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine	Eksportimisele määratud
RIK/Omniva/Finbite/EAK e-arve saatmisse viivitus tundides (0-24)	0

SPETSIAAL

Omniva/Finbite/EAK kontoinfo kasutamine	<input checked="" type="radio"/> ei <input type="radio"/> jah
Omniva/Finbite/EAK viimane andmevahetus	
Finbite viimane andmevahetus kulutusega	

Pildilolev välj Omnia/Finbite/EAK viimane andmevahetus määrab aja, milles 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.

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

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



Spetsiaali sektsooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

- Kontrollige üle ka järgnevad määragud **Üldiste seadistuste** gruvi 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](#)

Üldised seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - osa
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mölem
Dokumentide lehitsejate/asetajatel on lehekülged	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. aadress	Kuuse 71	Tekst
Firma jur. aadress 2	Tallinn	Tekst
Firma jur. aadress 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. numbriga	Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nimiga	Kui kliendi nimi peab eArvel erinema 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. 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

! Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale DepId. Loe täpsemalt [siit](#)

Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
Vaikimisi seeria	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeria 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 allatömbamine	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 määrrata igale imporditud eArvele kätsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis määrtada 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:

Directo seadistused

Kõik
▼

Süsteemi seadistused ▾

- Spetsiaal
- 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 >

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "aadress":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress
Narva mnt 2

Firma jur. aadress 2
33774 Pайде

Firma jur. aadress 3

Firma tegevusaadress

Firma tegevusaadress 2

Firma tegevusaadress 3

KLIENDI SEADISTUSED

Aadressi 1. nimi
Tänav

Aadressi 2. nimi
Indeks Linn

Aadressi 3. nimi

Kliendi aadressi väljade järjekord
Indeks Linn ▼

Lähetusaadressi 1. nimi
Lähetustänav

Lähetusaadressi 2. nimi
Indeks Linn

Lähetusaadressi 3. nimi

Aadress 1. nimi, Aadress 2. nimi ja Aadress 3. nimi määrvavad 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 määrvavad olukorra, kus Linn (5.valik) või Indeks (6.valik) on kolmandal reil.



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.

Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel

ei

ei

Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui saaja võtab e–arveid vastu Alati kõigile

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.

Mugavaks arvete edastamiseks Finbite kaudu tuleb **Kliendi kaardil** teha mõningad häällestused 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)

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta Mail PRINT Signeri **F** <> >> Olek: Muudetud Laekumata arved Perioodiline välja

Uuring Sündmus Sündmused (18) Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused Transport Ressursid Uuringud Nõusolekud

ID-KAART Kood: 12 Klass: HULGI Objekt: SUUR

Nimi: Poodide AS
Tänav: Maakri 14
Index Linn: 10114 Tallinn
Maa:

Maakond:
Asumaa: EE (Eesti)

Esindaja: Meelis Poe Telefon: 51111111 Skype:
Meil: meelis@poe.ee

Kommentaar:

Sisekommentaar: Soodus % Arve tasub Leping Prioriteet: Haldur: Viitenumber: 5000128

Kliendi kaart: Välaine kood: Meiliga saadetava PDF-arve parool: Keelatud artikliklassid: Lubatud valemid: Sugu: M

Maksehinnang: Halb(4196 päeva)

Pank: Pangakonto/IBAN: 221008799557444444 Reg nr: 109038023 Tas. ting.: 30 Läh. ting.: Valuuta: Läh. viis: Hinnavalem: KM kood: KM reg nr: EE1022222222 KM asumaa: Pakkumine: Keel: Limiit: 900000.00

Meeldetuletused: Lähetus: Lähetus: Etemaksu%: Tellimuste EM: 0.00 Krediid: Hoiatab: 1 Autom.trükk: Ei Sihtrik: Eripakumised: Keelab: 1 Arve väljatrükk: Mitu KM maad: Koondarve: Ei Lähetamise reegel: Ei

- Ava **Kliendi kaardil** lehekülg **Transport** ja määra, millisel viisil soovid antud klientile arve edastada:

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

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta Mail PRINT Sündmus Sündmused (0) **F** Olek: Vaata

Uuring

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused **Transport**

EAK e-arve

Posti aadress: Aadress

Kanal - kuhu liigub arve EAK portaalist:

- Netipank
- Tavapost
- e-mail
- e-arve

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

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

Vt. pilt:

Tänav	Mõisa 4	KM reg. nr.	EE100615311	Lähetus
Linn	Tallinn	KM maa	Eesti	Lähetustänava
Indeks	13522	E-mail	margus@kbx.ee	Linn
SihtrEEK	EE (Eesti)	Telefon	556677111	Indeks
Tehingulik	11 (Ost/müük)			Faks

E-arvete saatmine

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

The screenshot shows a Windows Internet Explorer window titled "EARVED: Arve: 290022 - Windows Internet Explorer". The interface is in Estonian. At the top, there is a menu bar with various buttons like "Sule", "Uus", "Koopia", "Salvesta", "Mail", "Trüki", "Eelvaade", "Saada e-arve" (which is highlighted with a red box), "Krediteeri", "Kanne", and "Olek". Below the menu, there are several input fields: "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: -", "Viiamati muutis:SUPER 6.07.2009 17:09:04", "Arvuta hinnad uues", "Valuuta", "Transport", "KM 675.00", "Kokku 3750.00", "Ettemaks", "Kurss", "Kogus 8.00", "Baas 3750.00", "Tasuda 4425.00", "Saldo 44", and a table of items with columns: NR, RV, Artikkel, Kogus, Ühik, Sisu, Ühikuhind %, Netohind, Summa.

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 reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

- mitmekaupa, 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 reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

EARVED: Aruanne arvete nimikiri - Windows Internet Explorer

Klient		Klass		Müüja arvel		Arvuti	
Projekt		Inventar		Objekt		Seeria	
Tingimus	Lähetusviis		Period 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)	
<input type="checkbox"/> periodiseeritud	<input type="checkbox"/> read	<input type="checkbox"/> aadressid	(seotud ostud)	<input type="checkbox"/> kate	<input type="checkbox"/> Ostuhind	<input type="checkbox"/> E-mailita	<input type="checkbox"/> Kande aeg
<input type="checkbox"/> uued kliendid	<input type="checkbox"/> punktid	<input type="checkbox"/> Valuutas	<input type="checkbox"/> SN/Mudel	<input type="checkbox"/> laekumine	<input type="checkbox"/> reg nr	<input type="checkbox"/> Tellimisinfo	<input type="checkbox"/> KM reg nr
Väljund		Kasutaja		Periood :		Leping	Leping müük
<input type="button" value="ARUANNE"/> <input type="button" value="TRÜKI SAATELEHED"/> <input type="button" value="TEE LAEKUMINE"/> <input type="button" value="KOPEERI ARVED"/> <input type="button" value="MUUDA LISAVÄLJA"/> <input type="button" value="(vaikimisi)"/> <input type="button" value="TRÜKI ARVED"/> <input type="button" value="MAILI ARVED"/> <input type="button" value="EAK e-arve"/> <input type="button" value="SAADA XML"/> <input type="button" value="Vaikimisi"/> <input type="button" value="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 KMCR, 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 ridadel:** 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.

PDF väljatrükk

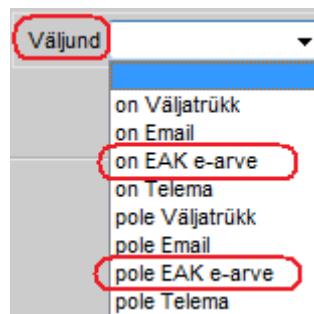
- e-arvega saadetakse ka PDF kujul trükitav dokument. Kaasa läheb vaikimisi väljatrükk, ehk siis see, mida Trüki nuppu vajutades kuvatakse.
- Vajadusel saab arvele vaikimis väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liidesses saatmisel siin määratud väljatrükk.

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

Saatmise kontroll ja aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on EAK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse taas aruanne „**Arvete nimekirja**“. 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 määrranguga „**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 jäääb valitud perioodi (aruande tingimus Periood);
- Pole veel saadetud EAK-sse (aruande tingimus Väljund).

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	(Kliendi lisaväli)	Edastuskanal EAK e-arve																					
Ladu	Sorteeritud Aeg	(Arve lisaväli)																						
Artikel	Art. klass	(Artikli lisaväli)																						
Lepinguklass	Leping	Laekumise periood :	Laekunud																					
Summa	on suurem kui	Tüüp (kõik)	Staatus (kõik)																					
<input type="checkbox"/> periodiseeritud <input type="checkbox"/> read <input type="checkbox"/> aadressid <input type="checkbox"/> (seotud ostud) <input type="checkbox"/> kate <input type="checkbox"/> Ostuhind <input type="checkbox"/> E-mailita <input type="checkbox"/> Kande aeg <input type="checkbox"/> uued kliendid <input type="checkbox"/> punktid <input type="checkbox"/> Valuutas <input type="checkbox"/> SN/Mudel <input type="checkbox"/> laekumine <input type="checkbox"/> reg nr <input type="checkbox"/> Tellimisinfo <input type="checkbox"/> KM reg nr <input type="checkbox"/> Leping <input type="checkbox"/> Leping müük																								
Väljund pole EAK e-arve		Kasutaja	Periood :																					
<input type="button" value="ARUANNE"/> <input type="button" value="TRÜKI SAATELEHED"/> <input type="button" value="TEE LAEKUMINE"/> <input type="button" value="KOPEERI ARVED"/> <input type="button" value="MUUDA LISAVÄLJA"/>																								
<input type="button" value="Vaikimisi"/> <input type="button" value="Trüki"/>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Number</th> <th>Aeg</th> <th>Klient</th> <th>Objekt:Müüja Tingimus</th> <th>Summa</th> <th>KM</th> <th>Koos km</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290023</td> <td>16.08.2009 17:19:17</td> <td>E-Teenuste OÜ</td> <td>:SUPER 7</td> <td>3 750.00</td> <td>675.00</td> <td>4 425.00</td> </tr> <tr> <td>290024</td> <td>16.08.2009 17:35:04</td> <td>E-Teenuste OÜ</td> <td>:SUPER 7</td> <td>3 120.00</td> <td>561.60</td> <td>3 682.00</td> </tr> </tbody> </table>				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
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 filtri „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 ilmuvalt 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).

Dokumendi loomine

7001...Ei leia hankijat 99118822 EE991188220 Optvin OÜ
 Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 12345

Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti

[Tagasi](#)

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 jõudmisse 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 süsteemiseadistustesse 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

Dokumentide transport														
NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK.NR	DOK.KUUPÄEV	TAS.AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TOÖDELDDUD	TOÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-earve finvoice	Aardo OÜ Sätelelaturvakeskus	2 1838090	26.02.2019 20.04.2018	26.02.2019 11.05.2018		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43	Ostuarve	60000146	Ei	
687	Telema	1121-902	4504974616	0110.2018			2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53	Ostuarve	201400047	Ei	
734							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 11:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus	Ei	
569	telema-parva	Saku Lätte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Klienti ei ole olemas		Ei	
766	RIK-earve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei		Ei leia hankijat		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 sisesse tulnud
- Firma**
- Sisend dok nr**
- Dok kuupäev**
- Tas.aeg** - dokumendi tasumise tähtaeg
- Kellelt**
- Summa**
- Loodud** viitab kuupäevale, millal on dokument sisesse tulnud.
- Toödelddud** näitab, kas sisesse tulnud dokumendi on programmi juba vastav sissetulek või ostuarve genereeritud
- Toödeldi** viitab kuupäevale, millal dokumendi ostuarve või sissetulek genereeriti
- Staatus** viitab tekinud veale
- Dokument** näitab, mis liiki dokument genereeriti (ostuarve või sissetulek)
- Dok nr.** näitab programmi loodud dokumendi numbrit. (see, millisesse seeriasse dokument luuakse on määratud süsteemeadistustele alt vt punkt Üldine häällestamine) Dok nr klikates on võimalik dokument Directos avada

Saabunud dokumenti töötlemise vaheaken

Loo ostuarve	Loo Sissetulek	XML	Määra suletuks																												
e-arde																															
<p>Aardo OÜ RegNo: 12419276 Müügitarve No:2 Arve kp: 2019-02-26 Makse tahtaeg: 2019-02-26 Kokku: 363,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kood</th> <th>Sisu</th> <th>Kogus</th> <th>Yhik</th> <th>Yhiku hind</th> <th>Summa</th> <th>Ale(%)</th> <th>Juurdeh.(%)</th> <th>Netosumma</th> <th>KM(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Test service</td> <td></td> <td>NaN</td> <td></td> <td></td> <td>363,00</td> <td>0,00</td> <td>(0,00%)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Kokku: 363,00</p>				Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)	Test service		NaN			363,00	0,00	(0,00%)										
Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)																						
Test service		NaN			363,00	0,00	(0,00%)																								
<p>PDF</p> <p>MÜÜGIARVE 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Klient:</th> <th>Arve number:</th> <th>2</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Ostuting Directo</th> <th>Võttenumber:</th> <th>147934</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10052709</th> <th>Kuupäev:</th> <th>26.02.2019</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522</th> <th>Maksetuks:</th> <th>26.02.2019</th> </tr> <tr> <th colspan="2">KKMR / VAT: EE1009515311</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Summa ostetud:</td> <td>Nen kokku:</td> <td>363,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kõlmada kaudseks mõeldud kõlm eurut:</td> <td>Tarud:</td> <td>363,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				Klient:		Arve number:	2	Ostuting Directo		Võttenumber:	147934	10052709		Kuupäev:	26.02.2019	Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522		Maksetuks:	26.02.2019	KKMR / VAT: EE1009515311				Summa ostetud:		Nen kokku:	363,00 €	Kõlmada kaudseks mõeldud kõlm eurut:		Tarud:	363,00 €
Klient:		Arve number:	2																												
Ostuting Directo		Võttenumber:	147934																												
10052709		Kuupäev:	26.02.2019																												
Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522		Maksetuks:	26.02.2019																												
KKMR / VAT: EE1009515311																															
Summa ostetud:		Nen kokku:	363,00 €																												
Kõlmada kaudseks mõeldud kõlm eurut:		Tarud:	363,00 €																												

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenenud eArve XML kujul
- **Määra suletuks** - Suleb kirje (automaatlooga 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 a software interface for document generation. At the top, there's a toolbar with buttons like Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta, Salvesta, Meil, PRINT, SMS, and various icons. Below the toolbar, there's a search bar labeled 'Hinnad (vali tegevus)' and buttons for Uuring and Sündmus. The main navigation bar has tabs: Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, and Transport, with 'Transport' being the active tab (indicated by a red box). The 'Üld' section contains several input fields: 'Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul', 'Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid', 'Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid', 'Tekst artikliväljale, kui sisendokumendi artikkeli on puudu', 'Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid', 'Klienti lao jälgimine' (with a dropdown menu showing 'Ei'), 'Klienti müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi' (with a dropdown menu showing 'Ei'), 'Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid' (with a GLN field below it), 'Välaine kood', and 'Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read'. At the bottom left, there's a dropdown menu for 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' with options 'Ostuarve' and 'Sissetulek', where 'Ostuarve' is selected (indicated by 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=1747927073

Last update: **2025/05/22 18:17**