

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	12
PEPPOL e-arved	14
PDF väljatrükk	15
Saatmise kontroll ja aruandlus	16
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 internetuaadress ehk andmevahetuse URL ja autentimiskood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida Finbite portaalist alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERP-ga:

Üldinfo

Seaded »

Ettevõtte seaded

Allasutused

Minu esindusõigused

Andmevahetus ERP-ga

Tingimused, hinnad & pakett

Andmevahetus ERP-ga

*ERP-i juurdepääs lubatud:

Salvesta

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

Autentimiskood: 48484_vbkskttcgxve.tsdkdbosanomlbagxeklqnjidihaçjoi

Geneereeri 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

Seadistuste leidmiseks kasuta filtrit 'finbite' nagu pildil näha:

Directo seadistused

Süsteemi seaded ▾ finbite

Süsteemi seadistused ▾ Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Omniva/Finbite/EAK link e-arvete jaoks ?

Omniva/Finbite/EAK turvakood e-arvete jaoks ?

TRANSPORT

Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine ei jah

Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine ei jah

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

Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine

RIK/Omniva/Finbite/EAK e-arve saatmise viivitus tundides (0-24) ?

SPETSIAAL

Omniva/Finbite/EAK kontoinfo kasutamine ei jah

Omniva/Finbite/EAK viimane andmevahetus ?

Finbite viimane andmevahetus kulutusega

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.address = Tänav
 - Firma jur.address 2 = Linn
 - Firma jur.address 3 = Indeks
 - Firma jur.nimi
 - Firma KM reg.nr
 - Firma reg.number
 - Firma telefon

Seadistused		Muudatused
Üldised Finantsi Sündmuse Artikli Projekti Kliendi Müügireskontro Lao Tootmise Administraatori Transport		
<input type="text"/> <input type="button" value="Filter"/>		
Üldised seadistused		
Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - osa
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mõlem
Dokumentide lehitsejate/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 välju 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"/> ?

Address 1. nimi, Address 2. nimi ja Address 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.

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.

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)

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

Uuring Sündmus Sündmused (18) Varskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused Transport Ressurs Uuringud Nõusolekud

ID-KAART Kood 12 Klass HULGI Objekt SUUR

Nimi Poodide AS

Tänav Maakri 14

Indeks Linn 10114 Tallinn

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja Meelis Poe Telefon 51111111 Skype

Meil meelis@poe.ee

Kommentaar

Sisekommentaar

Soodus % Arve tasub Leping

Kliendikaart

Väline kood Meiliga saadetava PDF-arve parool

Maksehinnang Halb(4196 päeva)

Staatuse Valideeritud Suletud

Tüüp Ettevõtte Kontrollitud

Nimi lähetusel

Lähetustänav Pärnu mnt 123

Lähetusindeks Linn 12345 Narva

Lähetuse Maa Eesti

Tegevusala

Tehinguliik

Faks Klassifik.

Hoiatus

Uri

Sünnipäev Sugu M

Keelatud artikliklassid

Lubatud valemid

Kassaarve kiirvaliku artiklid 11

Prioriteet Viitenumber 5000128

Haldur EVELIN

@-arvete vastuvõtt Ei

Directo-to-Directo Ei

Pank Pangakonto/IBAN 2210087995574444 Tas. ting. 30 Läh. ting. Läh. viis

Müüja EVELIN1 Hinnavalem Reg nr 109038023 Valuuta Keel

KM maa Siseriiklik KM kood Km reg nr EE10222222 Ettemaksu% Limiit 900000.00

Meeldetuletused Lähetus Lähetus KM asumaa Pakkumine Tellimuste EM 0.00 Krediit

Hoiatab 1 Autom.trükk Ei Sihtriik Eripakkumised

Keelab 1 Arve väljatrükk Mitu KM maad Koondarve Ei Lähendamise reegel Ei

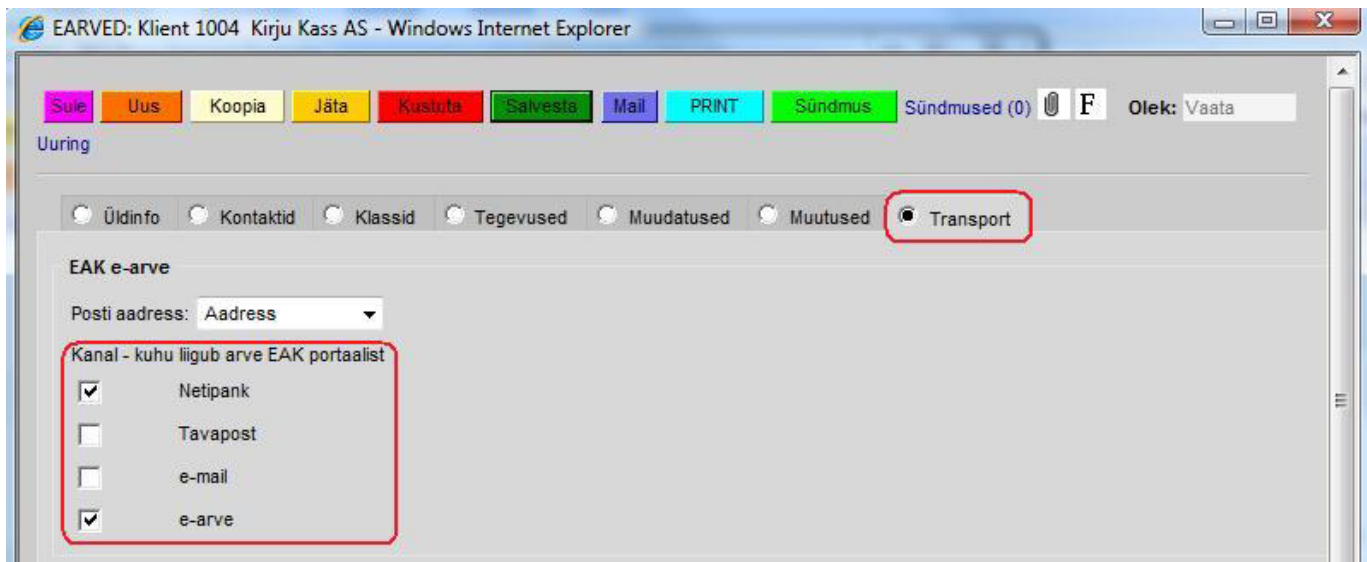
HÄÄLESTUSED KLIENDIKAARDI TRANSPORT LEHEL

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

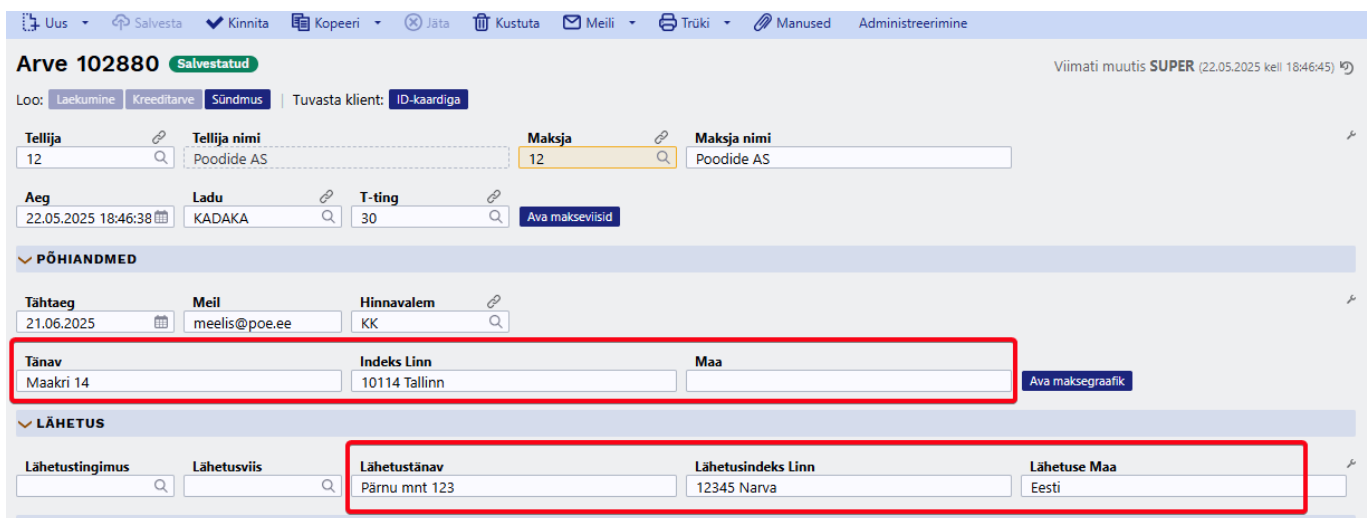
- Kinnitamine saadab automaatselt - saad määrata automaatsaatmise kliendipõhiselt ka EI peale. Sellisel juhul kuvatakse peale arve kinnitamist arve päises nupp 'Saada e-arve' ja e-arve saatmiseks tuleb seda vajutada.
- Arve saatmise tingimus - saad öelda, et kassas sularahas või kaardiga tasutud arveid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

Finbite kaudu saad edastada e-arded 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 trükitab 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).



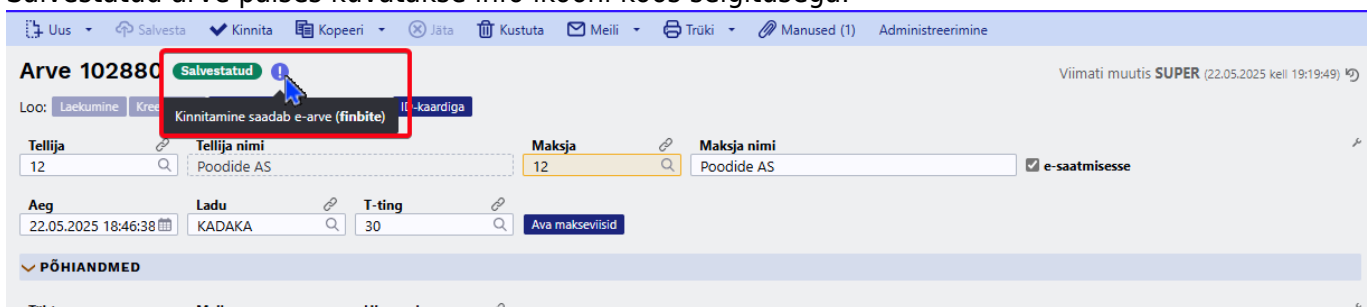
Kui olete tellinud Finbite'ist antud kliendile ka arve postiga edastamise, siis edastatakse arvega Finbite keskkonda väljal 'Postiaadress' valitud aadress ehk kas siis Aadress või Lähetusaadress. See trükitakse Finbite poolt ümbrikule.



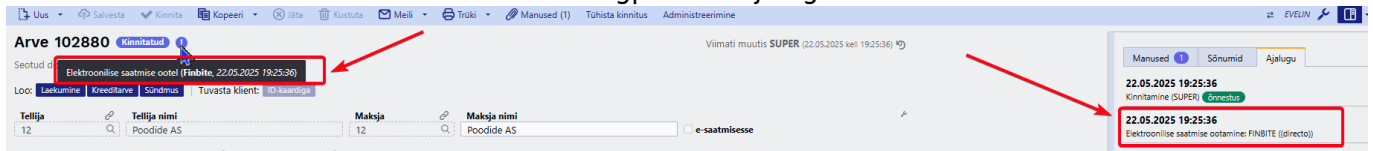
E-arvete saatmine

- 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:



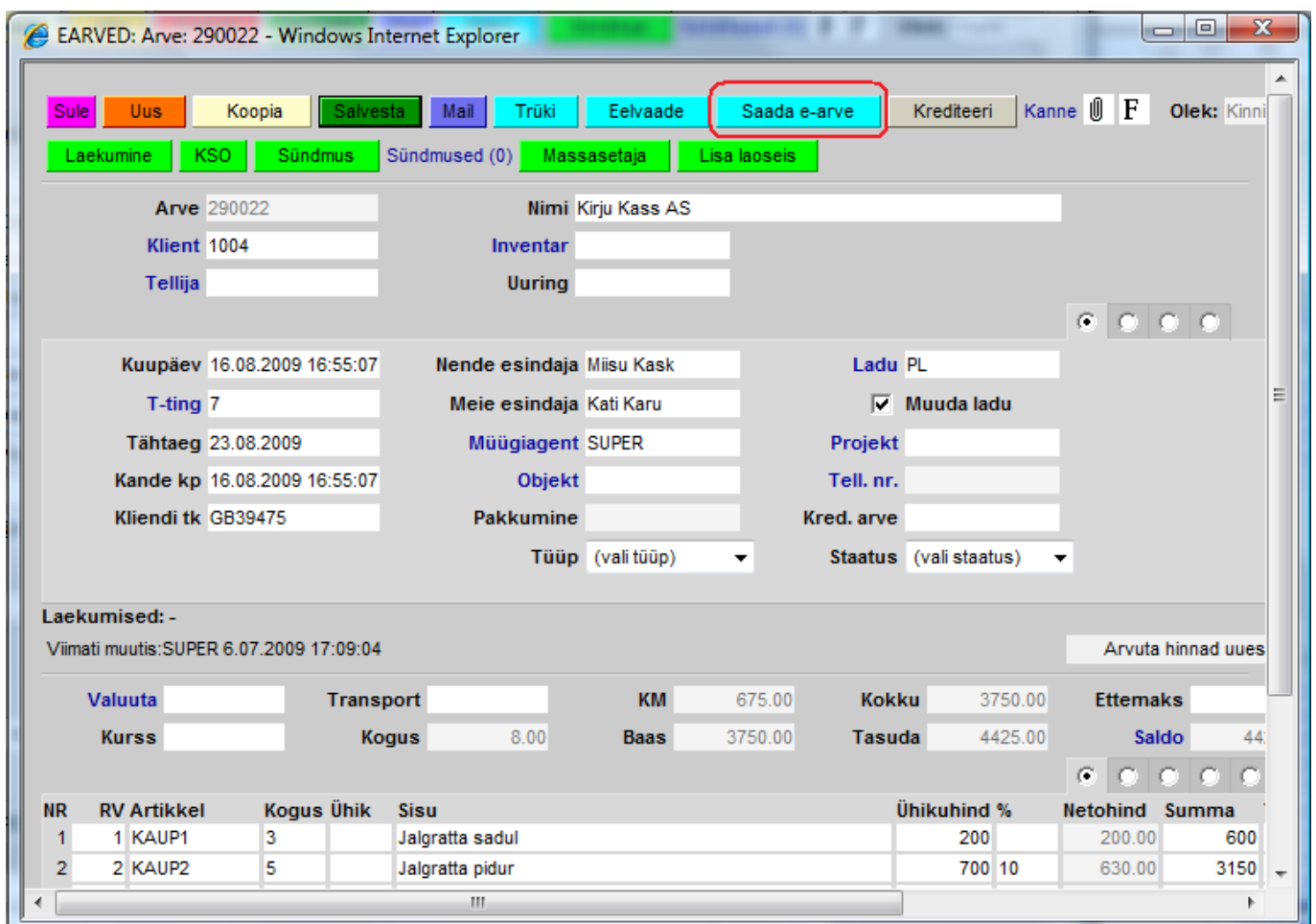
Peale arve kinnitamist kuvatakse koheselt uut info ikooni koos selgitusega, et arve on elektroonilise saatmise ootel. Samuti kuvatakse see info külgs paneeli Ajalugu sektsiooni:



- 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'.

* Arvet saab edastada EAK-sse:

- ühekaupa, arvel oleva vastava nupu Saada e-arve abil



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.

- mitmekaup, 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.

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, 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:** 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.

The screenshot shows the configuration page for PEPPOL ID. The 'Transport' tab is active. The 'Peppol Id' field is highlighted with a red box and contains the value '0023:12399834'. Other fields include 'Edastuskanal' (Telemat), 'Kliendi lao jälgimine' (Ei), 'Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi' (Ei), and 'Väline kood'.

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 vaikimisi väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liidesses saatmisel siin määratud väljatrükk.

The screenshot shows the invoice configuration page. The 'Väljatrükk' field is highlighted in yellow and set to 'Koondarve'. Other fields include 'Tänav' (Kala 5-1), 'Indeks ja linn' (50605 Pärnu), 'Maa', 'Sihtriik' (DE (Saksamaa)), 'Tehinguliik' (14 (Reisijate isiklikud ostud)), 'KM reg. nr.' (EE1234567), 'KM maa' (Siseriiklik), 'E-mail' (arved@kala.ee), 'Telefon', 'Menetlus', 'Lähetus', 'Lähetustänav', 'Lähetuslinn, indeks.', 'LähetusMaa', and 'Faks'.

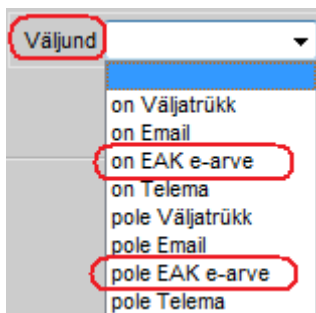
- Vaikimisi väljatrüki võib määrata ka kliendikaardile, mis omakorda kandub automaatselt sellele kliendile loodud arvele.

The screenshot shows the invoice configuration page. The 'Arve väljatrükk' field is highlighted in yellow and set to 'Koondarve'. Other fields include 'Pank' (SWED), 'A/a', 'Tas. ting.' (7), 'Läh. t', 'Müüja' (JAANUS), 'Hinnavalem' (TEST), 'Reg nr' (555551), 'KM maa' (Siseriiklik), 'KM kood', 'Sihtriik' (FR (Prantsusmaa)), 'Ettemaks', 'Märgukirjad', 'Lähetus' (Lähetus), 'Eripakkumi', 'Hoiatab', 'Autom.trükk' (Ei), and 'Keelab'.

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	<input type="text"/>	Periood	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
----------	----------------------	---------	----------------------	---	----------------------

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).

Dokumendi loomine

7001...Ei leia hankijat 99118822 EE991188220 Optvin OÜ

Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua

[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.

Teavitust

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

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

Kui täidetud on punkt 2. siis saadetakse teavitust siin määratud meilile, kui ei, siis süsteemiseadistustesse määratud meilile. Kui on seadistatud **Dokumentide automaatne loomine**, saabub teavitust juba konkreetse loodud dokumendi (ostuarve või sissetuleku) viitega. Kui automaatset loomist ei teostata (dokumendid jäävad loomisootele Dokumentide transporti alla), saabub teavitust 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 sisenedud 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	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		Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07		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	Klienti ei ole olemas 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
- **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

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
30052749
Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13022
KMR / VAT: EE100615311

Arve number: 2
Vitesumber: 147934
Kupäev: 26.02.2019
Maksetähtaeg: 26.02.2019

Kood	Tuude/Tuues	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	tk	33.00 €	363.00 €
Summa sõltuvalt:					Neto kokku: 363.00 €
Kokkuvõtte kasutajatele kogu summa:					Tasuda: 363.00 €

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenedud 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

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT SMS << >> Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Üld

Teavitus e-mail 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 Ei

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

Telema

! 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=1747931332

Last update: 2025/05/22 19:28

