

Sisukord

| | |
|---|---|
| Unifiedpost liides | 1 |
| Üldine | 1 |
| Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet | 1 |
| Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel | 1 |
| Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel | 1 |
| Saatmine | 2 |
| E-arvete import | 2 |
| Uue hankija automaatne loomine | 3 |
| Teavitus | 3 |
| Saabunud dokumentide loetelu | 3 |
| Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken | 4 |
| Dokumentide automaatne loomine | 5 |

Unifiedpost liides

Endiste nimedega: Fitek, Opus Capita, Itella.


Üldine

- Fiteki liides seadistatakse Directo poolt koostöös Fitekiga vastavalt vajadustele
- Liides võimaldab e-arveid saata ja vastu võtta
- [e-arvetest üldisemalt](#)

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 |
| 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 Depld | |

 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) |
| 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 | |

Saatmine

- Kui saatmine on aktiveeritud, toimub igaõine kliendibaasi (viitenumber/regnumber) saatmine Directost Fitekisse. Olenevalt vajadustest tagastab Fitek selle põhjal e-arve vastuvõtu võimalised kliendi või siis näiteks need kliendid, kes on tellinud pangast otsekorralduse/e-arve
- Tänu eelmisele punktile on Directo arve saajate osas nõ. passiivses rollis ja eeldab, et saab Fitekistb alati õiged kliendid, kes vajavad e-arvet
- Saatmine toimub arve kinnitamisel

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).

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 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 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 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

SuleUuendaTühjendaSalvesta vaadeSeadedPrindiExcel tabel

Dokumentide transport

AVA Number

Vaata

Ridu: 100

1/4

| NUMBER | TÜÜP | FIRMA | SISEND DOK. NR | DOK. KUUPÄEV | TAS. AEG | KELLELT | SUMMA | LOODUD | TÖÖDELDUD | TÖÖDELDI | STAATUS | DOKUMENT | DOK NR. | SULETUD |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------|---------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 775 | RIK-e-arve | 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 | | 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: | 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-e-arve | 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-e-arve | 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 ostuarveLoo SissetulekXMLMäära suletuks

e-arve

Aardo OÜ RegNo: 12419276
Müügiarve No:2
Arve kp: 2019-02-26
Makse tähtaeg: 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: Oustling Directo
19852749
Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522
KMKR / VAT: EE100615311

Arve number: 2
Vitenumber: 147994
Koopäev: 26.02.2019
Maksmistähtaeg: 26.02.2019


| Kood | Toode/Teenus | Kogus | Ühik | Hind | Kokku |
|---------------------------------------|--------------|-------|------|---------|----------------------|
| T1 | Test service | 11 | tk | 33.00 € | 363.00 € |
| Summa sõlmidega: | | | | | Neto kokku: 363.00 € |
| Kokkuvõtte kaudu maksmine kogu summa: | | | | | Tasuda: 363.00 € |

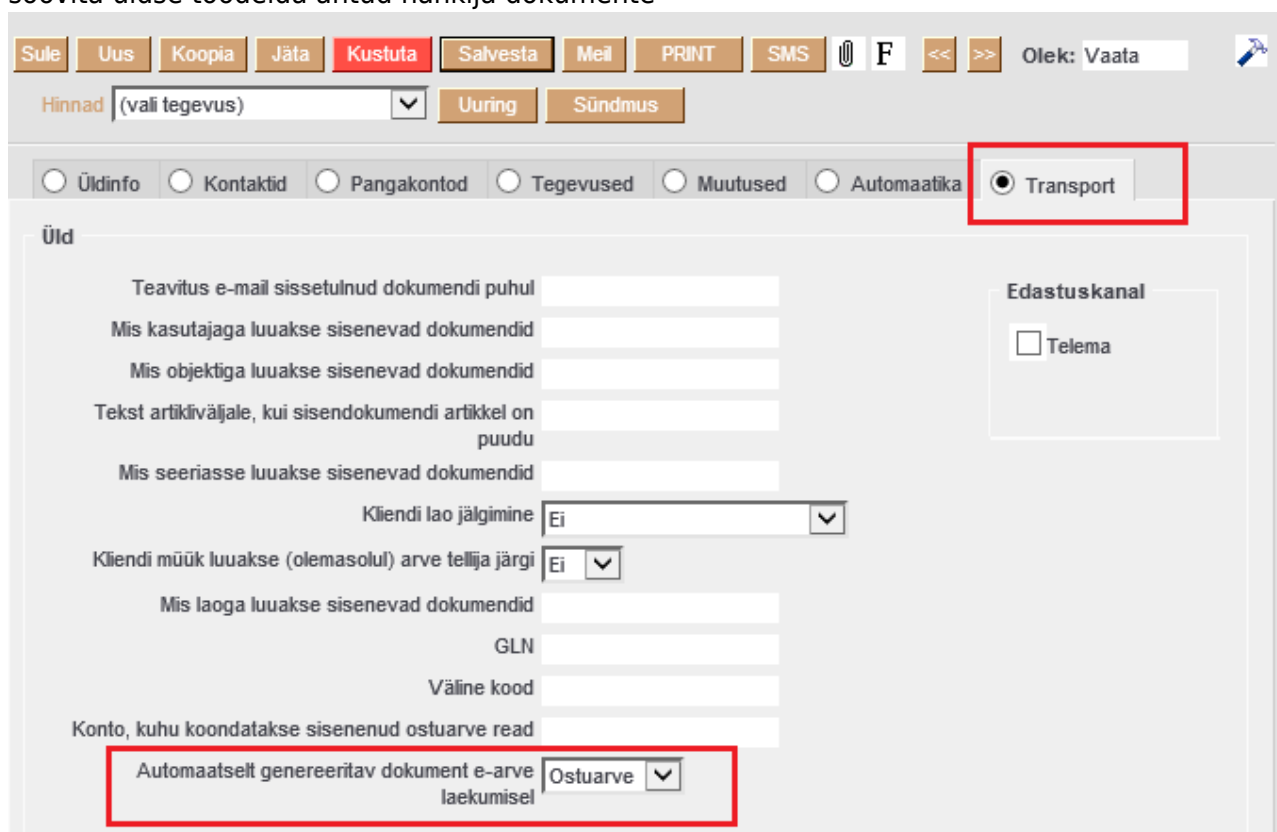
- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- XML - Kuvab sisenenud eArve XML kujul

- **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



The screenshot shows the 'Transport' configuration page in the Unifiedpost interface. The 'Transport' radio button is selected and highlighted with a red box. Below, the 'Üld' (General) section contains various configuration fields. The 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' (Automatically generated document e-invoice receipt) field is also highlighted with a red box and set to 'Ostuarve' (Invoice).

 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/fitek?rev=1628576435>

Last update: **2021/08/10 09:20**