

Sisukord

1.3. Automaatika	3
1.3.1. Seadistamine	3
1.3.2. Toimimine	5
1.3.3. Erinevaid näiteid	9
1.3.4. Näide: Finantsretsepti kasutamine	15
1.3.5. Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga	16
1.3.6. Masseksport/-import	18
Automaatika korduma kippuvad küsimused	20
1. Miks asetub ostuarve reale konto kirjeldus mitte reegli sisu?	20
2. Miks asetub ostuarve reale vale reegli sisu?	21
3. Kuidas saaksin kõik sama kauba/teenuse ostud ostuarvel ühele reale? Näiteks kütusekaardi ostud.	22
4. Kuidas saaksin erinevad kauba/teenuse ostud reegluga ühele reale koondada?	22
5. Miks ei asetu töötaja objektid ostuarve reale, kui reeglil on valitud "Kuulub personali"?	23

1.3. Automaatika

Hankija automaatika lehel on kaks tabelit.

- Tabel 1 nimega “Ridade täiendamine (e-arvelt)” on mõeldud **E-arvetele automaatkonteeringute reeglite loomiseks**.
- Tabel 2 nimega “Sisu (PDF-ist)” on mõeldud manuste alt **PDF’ina sissevõetud ostuarvete**

väljade tuvastamiseks. PDF arvest andmeväljade tuvastust Directo enam edasi ei arenda, kuna see ei suudaks kunagi jõuda isegi ligilähedaselt samale täpsuse tasemele kui e-arve. Seepärast soovitamegi hakata vastu võtma e-arveid, kus andmeväljade tuvastus on 100% täpne, sest tegemist on standardiseeritud lahendusega. Lisaks on e-arve puhul võimalik luua automaatkonteeringute reeglid, mida PDF arve puhul teha ei saa.

The screenshot shows the 'Hankija automaatika' interface. At the top, there are radio buttons for 'Uldinfo', 'Kontaktid', 'Pangakontod', 'Tegevused', 'Muutused', 'Automaatika' (selected), and 'Transport'. Below this, there are two tables:

Tabel 1: Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
																Dokument				
																Dokument				
																Dokument				
																Dokument				
																Dokument				

Tabel 2: Sisu (PDF-ist)

Sisu	Mitmes	Mitu	Väli	Väärtus

E-arvest hankija automaatika rakendumine

Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlblikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärt aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve reall mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.

Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele.

1.3.1. Seadistamine

Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades

Dokumentide transpordi aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:

- **Sisaldus** - tekstilõik, mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve reall);
- **Artikkel** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust.
- **Viitenumber** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust.
- **Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.
- **Rea summa** - number, mida otsitakse e-arve arverealt. Otsitakse täpset vastet.
- **Rea summa kuni** - võimaldab arvelt välja filtreerida summade vahemikku kui on täidetud ka Rea summa.
- **Ainus** - kui antud rida rakendub, siis teised seda üle ei kirjuta.
- **Kuulub personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid**, **Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestatud Seadistused → Personal → Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon, siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber, mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.
- **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood.
- **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **Kasutaja** - reegli tulemusele vastav kasutaja kood. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine.
- **Artikkel** - reegli tulemusele vastav Directo artiklikood.
- **Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood.
- **Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu.
- **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, mis rakendatakse ostuarve loomisel.
 - Ühele arvereale rakendub korraga üks finantsretsept, kuid arve eri ridadel võivad olla erinevad retseptid.
 - Rippmenüü valikus on Dokument ja Rida, mis määravad selle, kas finantsretsept rakendub tervele arvele (valik: Dokument) või rakendub selle automaatika rea filtritega sobiva(te)le reale/ridadele (valik: Rida)
- **Koond** - rippmenüüga Dokument ja Rida.
 - Valik **Dokument** koondab kogu arve ühele reale.
 - Valik **Rida** koondab konkreetse automaatika filtritele vastavad read.

- **Kinnita** - kui linnuke on peal ja kui kõik arve täitmise reeglid on täidetud, siis kinnituvad arved automaatselt.
- **K.summa ja K.summa kuni** - neid välja vaadatakse, kui Kinnita linnuke on määratud. Aitavad defineerida, millal arve määratakse automaatselt kinnitamisele. Sisuliselt on see nõ lubatud hälbe vahemik – ehk arve siis kinnitub vaid siis kui summa jääb märgitud vahemikku. Näiteks võid ühele reale koondada mingid arveread või ka konkreetse rea summa ning arve kinnitub ainult siis kui kõik read, mis lõpptulemuses omavad kinnita linnukest ja K.summade vahemik sobib.

Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Rea summa, Rea summa kuni ja Kuulub personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivuse korral rakendatakse.

1.3.2. Toimimine

Hankija automaatika teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:

1. Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** - sisaldab mõne **Dokumendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu. Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Dokumendid** tüübile vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: 95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476

Reeglid ja personali kaart toimivad skemaatiliselt järgnevalt:

95 miles; DateTime: 03.01.2018 6:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gic: 704483382122005476

>>: Hankija 1004 - Microsoft Edge
https://login.directo.ee/ocra_egon/ylid_hankija.asp?kood=1004&hoiatus=

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT SMS F << >>

Hinad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

☐ Üldinfo ☐ Kontaktid ☐ Pangakontod ☐ Tegevused ☐ Muutused ☒ Automaatika ☐ Tran

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid	Artikkel	Personal	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja
Sisaldus		Fuel Card	50671			

>>: Personali kaart AGO - Microsoft Edge
https://login.directo.ee/ocra_egon/per_persoon.asp?kood=AGO&hoiatus=&cdiv=0&lradio=12&clr1=1

Personali kaart

Sule Uus Koopia Jäta Salvesta Meil PRINT Muuda pilt SMS F << >> Olek: Vaata

Uuring Uuringud (3) Sündmus

Kood: AGO
 Nimi: Ago Sarv
 Sünnipäev: 05.02.1972
 Sugu: M
 Grupp: LADU
 Objekt: TLN,AGO

☐ Kasutaja moodul ☐ Töösuhe ☐ Palgamoodul ☐ Haridus ☒ Dokumendid ☐ Seotud isikud ☐ Vahendid

NR	Tüüp	Nimetus	Dok.nr	Väljastaja	Algus kp.	Lõpp kp.	Kommentaar	Suletud
1	ID-Card		R203980	KMA	05.10.2008			K
2	Driving licence		A24379489	ARK	12.04.2016			K
3	Fuel Card		704483382122	Circle K	01.03.2017			K

Kui leitakse ostuarve rida, millel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk **Sisu** sisaldab nii reegli **Sisaldust** kui ka Personali alamregistrist Dokumendid mõnd **Dok.nr**, millel on sama **tüüp** kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

The screenshots show the following data points connected by red lines:

- Screenshot 1 (Hankija 1004):** Shows a table with columns 'Konto' and 'Objekt'. The 'Konto' value is 50671 and the 'Objekt' value is TLN.AGO.
- Screenshot 2 (Personali kaart AGO):** Shows the 'Kood' as AGO and the 'Objekt' as TLN.AGO.
- Screenshot 3 (Ostuarve 200346):** Shows the 'Konto' as 50671 and the 'Objekt' as TLN.AGO in the bottom table.

2. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Seotud isikud**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** sisaldab mõne **Seotud isikud** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** tüübile vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis

võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;

- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

3. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Varad**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** sisaldab mõne **Varad** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Varad** tüübile vastavat väärtust väljalt **Kommentaar** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaar** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Vahendid mõnd Kommentaari või inventari, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

4. Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **sisaldus**, **artikli**, **viitenumbri**, **koguse**, **rea summa** ja **rea summa kuni** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.



👉 Iga järgnev samm EI kirjuta eelnevat tulemust üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid.



- Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - kui rida „saab pihta“ mitme reegluga, siis rakendub ainult esimene.

Näide: E-arve real on sõna "BENSIIN 95"

Loomes reegli, kus esimesel real on Sisalduseks sõna „BENSIIN 95“ (määrame kontoks 4444) ja teisel real nõ üldisema reegli sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 5555, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks esimesel reeglireal määratud konto 4444.



! Kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333, siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõikidele ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333.

1.3.3. Erinevaid näiteid

1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus

Hankija ostuarved lähevad alati kokkulepitud kontole ja kinnituvad automaatselt. % märk sisu real tähendab „kõik ülejäänud“

Ridade taldamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid		Valjad, mis taidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personalil	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
%							522104	1	LADU						Dokument		☒		
															Dokument				

1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu

IT püsitenuse lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma 150 eurot kuus. *Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve rida on täpselt 150 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.*

e-arve XML reegli Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Koosluubi personal	Väljand, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
IT teenus								522104	1	LADU					IT toetusleping	Dokument			150

1.3.3.3. Ostuarve kinnitub juhul, kui summa jääb määratud vahemikku, muidu ei kinnitu

IT lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma kõigub veidi kuust kuusse. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve summa jääb vahemikku 150 - 160 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.

Ridade täiendamine (e-arvett)																				
e-arve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																		
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnit	K summa	K summa kuni	
IT teenus							522104	1	LADU						IT puslepin	Dokument		☒	150	160
															Dokument		☐			

1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsitenuseid ning arve kinnitub, kui need jäävad kindlatesse summasse, muidu ei kinnitu

„IT täisteenus“ peab olema täpselt 200 eurot ja „Internet“ 300 eurot, muidu arve ei kinnitu.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																		
e-ärve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																
Sisaldus	Artikkel	Viltunumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personalil	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnitla K.summa	K.summa kuni
IT taisteenus						522104									Dokument	200	☒	200
Internet						522104									Dokument	300	☒	300

1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid, ning arve kinnitub, kui need jäävad määratud summade vahemikku (nõ lubatud hälve), muidu ei kinnitu

„IT täisteenususe“ summa võib jääda vahemikku 200 - 250 eurot ja „Internet“ vahemikku 300 - 350 eurot, muidu arve ei kinnitu.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid	Väljajad, mis täidetakse reeglite sobivusel																			
	Sisaldus	Artikkel	Viltnumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K summa	K summa kuni	
IT teenustus								522104											200	250
Internet								522104											300	350

Kui arve summad väljuvad kehtestatud reeglitest, siis arve ei kinnitu ning sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumulli abil

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvenumber	Ressursilt	Leping	Sisekommentaar
1	522104				IT taisteenus	220.00	1	44.00					
2	522104				Internet	360.00	1	72.00					Kin. summa eri
3													
4													Kin. summa erinevus: 300.00-350.00

1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve

Directo püsitenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida. Märkida automaatikale kõik ostuarvel olevad püsitenuse artiklid. Lisateenuste artiklite asemel kirjutada % märk ning mitte märkida kinnitamist. Märkides ära artikli taha ka summa, kinnitub püsitenuste ostuarve ainult sel juhul, kui artiklile ja sisule vastab täpselt etteantud summa.

Ridade täiendamine (e-avetl)																		
e-avete XML reeglid		Väljald, mis täidetakse reeglite sobivusel																
Sisustus	Artikkel	Viltunumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personal	Konto	KM kod	OKV	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
pirm_ee	OLF3						522104	1	LADU						Dokument		☒	149.00
maasikas_ee	OLF3						522104	1	TOITLUST						Dokument		☒	149.00
pirm_ee	OLU1						522104	1	MUUK						Dokument		☒	49.00
%															Dokument		☐	

1.3.3.7. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve

Directo püsitenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. *Valida Koond filtrist „Dokument“. Lisateenuste arve lisaridadena.*



Selles näites on ühel real objekt erinev, arvestada tuleks, et koondades kirjutatakse

dokumendile esimese rea objekt s.t ei koostata kaherealist ostuarvet.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
prn_ee	OLF3							522104	1	LADU					Dokument	Dokument	✓	149.00	
maasikas_ee	OLF3							522104	1	TOITLUST					Dokument	Dokument	✓	149.00	
prn_ee	OLU1							522104	1	MUUK					Dokument	Dokument	✓	149.00	
%															Dokument		✓		

1.3.3.8. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel

Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas „auto remont“ ning et arve automaatselt kinnituks. Märkida tuleks sisu lahtrisse „auto remont“, Koonda filtrist valida „Dokument“ ning panna linnuke „Kinnita“.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
%							522104	1	LADU					Auto remont	Dokument	Dokument	☒		
															Dokument				

1.3.3.9. Mitmerealine arve, kus osade ridade puhul kasutatakse summade järgi filtreerimist

Mitmerealine arve, kus püsitenused (IT täisteenus ja Internet) konteeritakse eraldi ridadena, aga pisemate summade read (märgistada %'ga), kui need jäävad vahemikku 1-20 eurot, koondatakse kontole sisuga „Pisiteenused“ ning arve kinnitub. Kui arvel on lisaks veel summasid, mis väljuvad nendest reeglitest, siis arve ei kinnitu.

Hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																						
e-arve XML reeglid																						
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel										Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT täisteenus						522104	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient		Dokument		Dokument		Dokument			
Internet						522104									Dokument		Dokument		Dokument			
%			1	20		562901								Pisiteenuse	Dokument		Dokument	Rida	Dokument			
															Dokument		Dokument		Dokument			
															Dokument		Dokument		Dokument			
filtreeri välja sellesse vahemikku jäävad summad																						

Näidisarve read:

Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	KM%
123421	IT täisteenus	1		100.00	100.00	20
123421	Internet	1		200.00	200.00	20
123421	Teenus nr 2	1		20.00	20.00	20
123421	Väljakutse 273	1		15.00	15.00	20
123421	Lisateenus (ööviline väljakutse)	1		300.00	300.00	20

Kanne on selline, aga arve ei kinnitu, sest viimasel real olev „Lisateenus (ööviline väljakutse)“ summas 300 eurot väljub reeglitega kehtestatud piiridest.

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaolD
1	522104				IT täisteenus	100.00	1	20.00		1	
2	522104				Internet	200.00	1	40.00		1	
3	562901				Pisiteenused	35.00	1	7.00		2	
4					Lisateenus (ööviline väljakutse)	300.00	1	60.00		1	
5											
6											

See rida väljub kehtestatud reeglitest

1.3.3.10. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada

Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri välja abil.

1. Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel kõikidel liisingulepingu ostuarvetel
2. Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisingulepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

Ridade täiendamine (e-arveit)															
e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel								
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept
Intress							651400	23							Dokument
Osamakse							211301	1							Dokument
20219999/00									LADU						Dokument
202126890/00									MUUK						Dokument
202126913/00									TURUNDL						Dokument

1.3.3.11. Arve, kus osad read on vaja koondada ja osad näidata rida-realt ning kinnitada

Mitmerealine arve, kus on korrektseks konteerimiseks ja automaatseks kinnitamiseks vaja kirjeldada **keerulisem automaatika**:

- osad read on vaja koondada ja konteerida finantsretsepti alusel
- osad read on vaja konteerida rida-realt
- osad read on vaja siduda personali dokumentidega (nt kütusekaardid)
- osad read on vaja siduda personali varadega (nt liisitud autod)
- osad read on vaja koondada vastaval summadele või summade vahemikule
- ostuarve kinnitamiseks on vajalik lubatud summa vahemik (ehk nõ lubatud hälve)

Näidisarve:

SuleUusKoopiaKinnitaSalvestaMellTrükiKustutaOlekVaataLOGOUT

SündmusLaosissetulekAndmed e-arvelli

Ei kinnitunud automaatselt

Number100468

Hankija1058

Directo OU

KM reg nrEE100615311

Hankija arve100401

KM reg nr

Uuring

Arve aeg12.10.2023

Tas. ting.7

Tas. aeg19.10.2023

Op. aeg12.10.2023

KM aeg

Saadud12.10.2023 14:31:12

Reklamasioon

KasutajaVILJA

Objekt

Kred. konto212211

Projekt

SaatjariikEE (Eesti)

Tuup

Pangakood

Pangakonto/IBANEE222200221001183831

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatust

Ostutellimus

Laosissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

Jaga ressurssidelt

meil

KommentaariHANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS

Sisekommentaari e-arve 100401 (125)

filmati muutis: VILJA 12.10.2023 14:54:56

Aseta retsept

Massasetaja...

alauta EUR

KM kokku247.52

Summa1387.60

Jagatav summa1635.12

Ettemaks0.00

Kurs1

Ümardus0.00

Tasuda1635.12

Erinevus0.00

Saldo1635.12

Mis read põhjustavad mitte kinnitamist

Arve ei kinnitunud, sest esimese kolme rea tegelik kokku summa on 30 eurot, aga automaatne kinnitus oli lubatud, kui kokku summa jääb vahemikku 10-20 eurot

Internet Kin. summa erinevus: 10.00-20.00

IR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvenumber	Ressursilt	Leping	Sisekommentaari
1	525202	LADU	P001		Internet_ladu	6.00	1	1.20					Internet Kin. sui
2	525202	MÜÜK	P002		Internet_müük	9.00	1	1.80					Internet Kin. sui
3	525202	TURUNDUS	P003		Internet_turundus	15.00	1	3.00					Internet Kin. summa erinevus: 10.00-20.00
4	522104	LADU	P002		Mobiil_S	80.00	1	16.00					
5	522104	LADU	P002		Server_1S	60.00	1	12.00					
6	522104	TURUNDUS	P003		Server_2S	70.00	1	14.00					
7	523103	MÜÜK		TUULI	95 miles: DateTime: 03.01.2018 16:40; S	85.60	1	17.12					
8	523103	MÜÜK.HOOLI		JANE	95 miles: DateTime: 03.01.2018 16:40; S	57.00	1	11.40					
9	562901				Lisateenused	30.00	1	6.00					
10	211301	TOITLUSTUS		VILJA	Leping 2023999	125.00	1	25.00					
11	211301			OTT	Osamakse, leping 2023420/01	250.00	1	50.00					
12	211301	MÜÜK		TUULI	Osamakse, leping 2023420/02	450.00	1	90.00					
13	651400				Intress	150.00	23	0.00					

1.3.3.12. Arve read on plokkides, kus igal plokil on vahearv, kus on vastava lepingu viitenumber

Arvel on samad tooted, aga vastavalt lepingu viitenumbri peavad need konteeruma kindlatele objektidele.

Näidisarve PDF:

							ARVE:
							Kuupäev: 30.09.23
							Tähtaeg: 30.10.23
							Viite nr.:
Kood	Nimetus	m/ü	Kogus	Alghind	Alla%	Hind	Summa (EUR)
Leping Nr. 12563							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17588060, 04.09.23	TK	4	1.90		1.90	7.60
RENT-CT-K	Rent	KUU	1	21.90		21.90	21.90
Summa							29.50
Leping Nr. 17810							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592701, 12.09.23	TK	4	1.90		1.90	7.60
RENT-KARB	Rent	KUU	1	12.14		12.14	12.14
Summa							19.74
Leping Nr. 21911							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	TK	3	1.90		1.90	5.70
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	TK	1	1.90	100.00%		
RENT-EXTR	Rent	KUU	1	1.00		1.00	1.00
Summa							6.70

Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Kanne:

														☒	☐	☐
NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaotID	SN	OID			
1	522104	MÜÜK			Vesi-19	7.60	1	1.52		4						
2	522104	MÜÜK			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-4						
3	522104	MÜÜK			Rent CT Karbo Black II 01.09.23 .. 30.09	21.90	1	4.38		1						
4	522104	TOITLUSTUS			Vesi-19	7.60	1	1.52		4						
5	522104	TOITLUSTUS			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-4						
6	522104	TOITLUSTUS			Rent Karbo 01.09.23 .. 30.09.23	12.14	1	2.43		1						
7	522104	LADU			Vesi-19	5.70	1	1.14		3						
8	522104	LADU			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-3						
9	522104	LADU			Vesi-19	0.00	1	0.00		1						
10	522104	LADU			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-1						
11	522104	LADU			Rent Extra 01.09.23 .. 30.09.23	1.00	1	0.20		1						

1.3.3.13 "Ainus" linnukese kasutamine

login0.directo.ee/intclient/c
?or_arve.asp?number=3243

AJUTINE9890!!! 06.11.2023:

Sule	Uus	Koopia	Kinnata	Salvesta	Mel	Trüki	Kustuta	F	<<	>>	Olek: Vaata
Sündmus	Laoiseselelek	Andmed e-arvelli									

Number 3243
Hankija 1158
Makse saaja

Swedbank Lising AS

KM reg nr EE100345
KM reg nr

Üid

Arve aeg 06.11.2023	Kasutaja SUPER	Pangakood
Tas. ting. 9	Objekt	PangakontoIBAN EES8220022100
Tas. aeg 15.11.2023	Kred. konto 21211	Vitenumber 727876317
Op. aeg 06.11.2023	Projekt	Vara
	Saatjarik EE (Eesti)	Tehinguliik
	Tüüp (vali tüüp)	Staatus (vali staatus)

Saadud 07.11.2023 11:56:48
Reklamsatsioon
Kommentaar
Sisekommentaar e-arve 8769469036 (1660)

Viimati muuts: SUPER 09.11.2023 14:53:08

Aseta reitsept Massase

Valuuta	EUR	KM kokku	0.00	Summa	771.09	Jagatav summa
Kurs	1	Ümardus	0.00	Tasuda	771.09	Erinevus

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM
1	20401		01528465L		Osamakse Gid:01528465L	643.10	16	
2	75401		01528465L		Inress Gid:01528465L	127.99	16	
3								
4								
5								

AJUTINE9890!!! 08.11.2023:
Hankija 1158 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ccra_ylid_hankija.asp?kood=1158

AJUTINE9890!!! 06.11.2023:

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	Mel	PRINT	F	<<	>>	Olek: Vaata
Hinnad (vali tegevus)	Uuring	Sündmus	Varskenda andmed								

☐ Üldinfo
 ☐ Kontaktid
 ☐ Pangakontod
 ☐ Tegevused
 ☐ Muutused
 ☒ Automaatika
 ☐ Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Amus	Väljand, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Ka
Sisaldus							Kuulub personali	20401	16			
Osamakse%								75401	16			
Inress%								59301	16			
Kindlustusmakse%												
		72702802										
		727876317										01503226l
		727678261										01528465l
		726450136										01528478l
		727366027										01447911l
		727639770										01516728l
		726673614										01527063l
		727763727										01483936l
		725960331										01531650l
		727340030										01367184l
		725883907										01515792l
		726362048										01370940l
		726656194										01433495l
		725859374										01480935l
		727526333										01345338l
		727850889										01522700l
												01534831l

Kui sellele reale panna linnuke, siis see tähendab, et kui antud rea reegel rakendub, ei saa teised reeglid seda üle kirjutada. Ilma „Ainuke“ linnukeseta võib juhtuda, et esmalt täidetakse konto- ja käibemaksukood automaatika reeglitega (2 esimest rida) ning hilisema viitenumbri järgi ei rakendata projekti täitjat.

Konkreetsel näitel, kui lisada esimesele automaatika reale „Ainuke“ linnuke, siis ostuarve esimesel real projekt ei täituks, kuna konto rida rakendub esimesena ja see on ainus, mida me lubame selle linnukesega.

1.3.4. Näide: Finantsretsepti kasutamine

Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist [Finantsretsepti](#) luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga

siis on võimalik Hankija automaatika tabel täita järgnevalt:

- Lisa üldreeglid eristuvate kontode/kmk/objektidega töötajate reeglid tabeli järjekorras esimeseks
- Kirjuta „Sisaldus“ tulpa ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus)
- Seejärel % mark
- Lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
- Vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema
- Vali 'kuulub personali' dokument

Lisa üldised reeglid, mis rakenduvad ülejäänud töötajate kulude ridadele.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimistasu'. Juta parkimistasud konteeritakse teistest töötajatest erinevale kontole, erineva käibemaksu määraga ja objektile, mis ei ole Juta töötaja objekt.

Kui Juta mobiilinumbr on 55112233, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada:

Parkimistasu%55112233 ja lisaks valida, **kuulub personali dokument**, konto, objektid, projekti jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema.

Seejärel lisada reegel, mis ülejäänud ostuarve read seoks töötajatega, kelle kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole.

Nr	Konto	Objekt	Projekt	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summa	KMK	KM	Algne KM	Kasutaja
2	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	3	14.54	12.14	24	0.27	2.67	JUTAJ
3	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	1	4.71	3.93	24	0.09	0.87	JUTAJ
1	522105	LAURAL		Parkimistasu personal	1	2	1.61	37	0	0.39	LAURAL
23	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	0.6	0.4	37	0	0.12	VILJAV
26	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	7.5	6.05	37	0	1.45	VILJAV

Sellisel tuleb reegleid täita juhul, kui enamus töötajate kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole, objektile, või käibemaksu määrale, aga on üksikuid erindeid, kelle puhul peab toimimine erinema.



Kui rea kohta kehtib sama aegselt, mitu reeglit, siis esmalt täidetakse esimesele reeglile vastavad väljad ja järgmised reeglid tulemust üle ei kirjuta, aga järgmisena rakenduvad reeglit täiendavad ostuarve ridu.

Näide. Kütusekaardi kulutused, kasutaja Juta kulud konteeritakse ostuarvel erinevale kontole. KMK, objekt ja rea sisu on jäetud tühjaks. Üldisest reeglist, mis kohaldub kõigi teiste töötajate kulutustele, lisatakse käibemaksukood ja objekt ka Juta kulutuste ridadele - kontot ei muudeta.

Jaama number/ nimi	Kp/kell	Toode	Kogus	h
222134 0000000 10 3	Jutta Jänes			
1110 Must	28.05.2025 10:48	Futura 95	44.91	:
1023 Sõle	06.05.2025 09:41	Autopuhastus		
1110 Must	16.05.2025 16:08	Futura 95	43.73	:
	27.05.2025 13:30	Klaasipesuvedelik		
	Kaart koostu			



Tegemist on hinnakirjalise teenusega, loe lisaks [siit](#)

Raamat → Aruanded → Hooldus → Import/Eksport

☐ Kontroll
 ☐ Hooldus
 ☒ Import/eksport
 ☐ Dokumendi kinnituse tuhistamine
 ☐ Kasutaja failid
 ☐ Robotid
 ☐ Digikorisustus

Impordi: hansa tekstikoopia | ANSI | (kuni 500k) | Choose file | No file chosen | **IMPORT**

Massimport
Masseksport

Hankija automaatika reeglite tabeli masseksportimiseks vajuta nuppu „Masseksport“ ning seejärel vali tabel „Hankija automaatika - e-arve“.

Mass eksport - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_mass_export.asp

Vali tabel kust andmeid ekspordid

Tabel: Artiklid, Artikliklassid, Arved, CN8 koodid, Finantskontod, Finantsretseptid, Firmad transport, **Hankija automaatika - e-arve**, Hankijad

Vali ekspordi väljad: Vali ekspordi väljad | EKSPORT

Valja eraldaja: | Faili tüüp: CSV | UTF-8

Vali sobivad ekspordi väljad.

https://login.directo.ee/ocra_directo.../yld_mass_export.asp?unit=impr_hank_auto2

Tabel: Hankija automaatika - e-arve | Vali ekspordi väljad | EKSPORT

Lisavälja parameetri separaator: | Valja eraldaja: TAB | Faili tüüp: TXT | UTF-8

Vali tulbad

Komplekt: Isiklik | **Salvesta ja rakenda** | Salvesta uue komplektina

Aktiivsed tulbad

Tabeli tulbade järjekorra muutmiseks lohista need soovitud kohta.

Nr	Nimetus	Järjekord
1	SISALDUS	
2	ARTIKKEL (REEGEL)	
3	KOGUS	
4	REA SUMMA	
5	REA SUMMA KUNI	

Kasutamata tulbad

2 Vali tulbad, mida ekspordida soovid

FIN.RETSEPT ASUKOHT	FINANTSRETSEPT
K.SUMMA	K.SUMMA KUNI
KASUTAJA	KINNITA
KLIENT	KM KOOD
KONTO	KOOND
OBJEKT	PROJEKT
SISU	VIITENUMBER

Seejärel sisesta hankija kood, kelle automaatika reegleid ekspordida soovid. Välja eraldajaks valida „;“ ning faili tüübiks „CSV“, seejärel vajuta „EKSPORT“. Ava koostatud Exceli fail ja loe lisaks [masseksporti](#) kohta.

Mass eksport - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_mass_export.asp?unit=impr_hank_auto2

Tabel | Hankija automaatika - e-arve | Vali ekspordi väljad | EKSPORT

Lisavälja parameetri separaator: | Valja eraldaja: | Faili tüüp: CSV

Väljafilter1058

1 HANKIJA KOD:NIMI

2 SISALDUS

3 ARTIKKEL (REEGEL)

4 VIIDE

5 KOGUS

6 REA SUMMA

7 REA SUMMA KUNI

8 AINUS

9 TOOTAJA/DOKUMENT

10 TOOTAJA/TOUP

11 KONTO

12 KMKOOD

13 OBJEKT

14 PROJEKT

15 KASUTAJA

16 ARTIKKEL

17 KLIENT

18 SISU

19 FINANTSRETSEPT

20 FIN.RETSEPT ASUKOHT

21 KOOND

22 KINNITA

23 K.SUMMA

24 K.SUMMA KUNI

FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewAutomateHelp

PasteCutCopy

B I U |

On välju, kus lahtikirjutatud väärtuste asemel esitatakse kodeeritud väärtused. Nt kui hankija 1058 automaatikal on ühel real märgitud **Ainus** linnuke, siis ekspordides esitatakse see koodina „1“. Antud

näites on näha, et teistel ridadel seda linnukest pole, seega eksportides on ülejäänud read tühjad.

☐ Üldinfo	☐ Kontaktid	☐ Pangakontod	☐ Tegevused	☐ Muutused	☒ Automaatika	☐ Transport
Ridade täiendamine (e-arvett)						
e-arve XML reeglid						
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel
Internet						☐ 522104
Pilveserver 1						☐ 522104
Pilveserver 2						☒ 522104
Mobiil						☐ 522104
Intriss						☐ 651400
Osamakse						☐ Arvuti
Osamakse						☐ Auto
95 miles						☐ Fuel Card
Leping						☐ Arvuti
Arvuti						☐ 125361
Ajaleht						☐ 522108
sh Interneti kuutasu						☐ 522104
sh Staatlaine IP kuuti						☐ 522104
5182857						☐ P001
5122857						☐ P002
%			1	30		☐ 562901

Sarnaselt sellele teised väljade koodid:

Fin.retsept asukoht

- Dokument - 0
- Rida - 1

Koond

- Tühi - 0
- Dokument - 1
- Rida - 2

Kinnita

- Linnuke - 1
- Linnuta - tühi

Kui oled Excelis soovitud muudatused teinud, saab massimpordi abil kogu tabeli Directosse importida. Loe lisaks [massimpordi](#) kohta.

Mass import - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_mass_import.asp

Vali tabel kuhu andmeid impordid

Tabel ainult uued ☐ Loo puuduvad seotud kaardid

☐ CN8 koodid
☐ Finantseelarved
☐ Finantskanded
☐ Finantskontod
☐ Finantsretseptid
☐ Firmad transport
☐ Firmad transport (Hank.)
☒ Hankija automaatika - e-arve
☐ Hankijad
☐ Hinnavalemi kampaaniad

Automaatika korduma kippuvad küsimused

1. Miks asetub ostuarve reale konto kirjeldus mitte reegli sisu?

Süsteemiseadistused → **Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt**

OSTURESKONTR O SEADISTUSED

Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel
võetakse kirjeldus alati kontolt

☒ ei ☐ jah

- **EI** - siis arvestab automaatika reegli real kirjutatud sisu infoga
- **JAH** - kirjutatakse alati real sisuks konto nimetus

2. Miks asetub ostuarve reale vale reegli sisu?

Olukord võib juhtuda, kui ostuarve rida saab „pihta“ mitme reeglga, kus järjekorras kõrgemal real on sisu tühi ja madalamal täidetud. Siin on abiks linnutada valik **Ainus** või kõikide reeglite „Sisu“ täitmine.

Näide: Andmesideteenuste arve, kus parkimise teenuste reale asetub Sisu reeglist „kõik muud numbril %55112233% kulud“.

- Parkimise tasud saavad pihta kahe reeglga - tabeli järjekorras esimesena olevate reeglite tulemust üle ei kirjutata ehk konto, kmk jms jäävad samaks, aga kõige viimase reeglga täiendatakse Sisu:

The screenshot displays the 'OSTURESKONTR O SEADISTUSED' (Invoice Settings) window. At the top, there are tabs for 'Üldinfo', 'Kontid', 'Pangakontid', 'Tegevused', 'Muutused', 'Automaatika', and 'Transport'. The 'Automaatika' tab is selected. Below it, a table lists various invoice items with columns for 'Artikkel', 'Viitenumber', 'Kogus', 'Rea summa', 'Rea summa kuni', 'Konto', 'KM kood', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Artikkel', 'Klient', 'Sisu', 'Finantsretsept', 'Koond', 'Kinnita', 'K.summa', and 'K.summa kuni'. The 'Sisu' column is highlighted in yellow for the last row, indicating the 'Ainus' (Unique) rule is applied.

Below the settings table, the 'Ostuarve 100536' (Invoice 100536) is shown. It includes fields for 'Hankija' (Client), 'Hankija nimi' (Client name), 'Hankija arve' (Client invoice), 'KM reg nr' (KM reg nr), 'Makse saaja' (Payee), and 'Makse saaja KM reg nr' (Payee KM reg nr). The 'Makse saaja nimi' (Payee name) is 'Uuring'.

The 'PÕHIAHJALD' (Main Summary) section shows a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objekt', 'Sisu', 'Summa', 'KM', 'Algne KM', and 'Algne Summa'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' rule is applied.

The 'MENETLUS' (Process) section shows a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objekt', 'Sisu', 'Summa', 'KM', 'Algne KM', and 'Algne Summa'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' rule is applied.

The 'KOKKU' (Total) section shows a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objekt', 'Sisu', 'Summa', 'KM', 'Algne KM', and 'Algne Summa'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' rule is applied.

The 'Manused' (Manuals) section shows a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objekt', 'Sisu', 'Summa', 'KM', 'Algne KM', and 'Algne Summa'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' rule is applied.

The 'Sõnumid' (Messages) section shows a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objekt', 'Sisu', 'Summa', 'KM', 'Algne KM', and 'Algne Summa'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' rule is applied.

The 'Ajalo' (History) section shows a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objekt', 'Sisu', 'Summa', 'KM', 'Algne KM', and 'Algne Summa'. The table contains several rows of data, with the last row highlighted in yellow, indicating the 'Ainus' rule is applied.

Linnutades reeglil valiku „**Ainus**“ (kui antud rida rakendub, siis teised reeglid seda üle ei kirjuta) tuleb ostuarve sisuks e-arvelt rea kirjeldus.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Varskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-ärve XML reeglid Sisaldus Artikkel Viitenumber Kogus Rea summa Rea summa kuni Ainus Väljald, mis täidetakse reeglite sobivusel

Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.sur
523105	24	JUHT,JUT,						Dokument	Rida	
523105	24	JUHT,JUT,						Dokument	Rida	
523105	24	JUHT,JUT,						Dokument	Rida	
522108	24	JUHT,JUT,					Digisisu	Dokument	Rida	
4391	1	JUHT,JUT,					Kõned&Inte	Dokument	Rida	

Ostuarve 100536 Salvestatud Viimati muutis LAURA (19.03.2026 kell 16:06:00)

Loos: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Krediiditarve Sündmus

Hankija 1162 Hankija nimi Telisa2 Eesti AS Hankija arve KM reg nr Makse saaja Makse saaja KM reg nr

Makse saaja nimi Uuring

PÕHIAANDMED MENETLUS KOKKU

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Algne KM	Algne Summa
1	523105	JUHT,JUTAJ	Parkimise teenustasu; InvoiceEntryId: 419037631;	2.89	24	0.05	0.53	2.41
2	523105	JUHT,JUTAJ	Parkimistasu (kohalik maks); InvoiceEntryId: 41903	14.54	24	0.27	2.67	12.14
3	523105	JUHT,JUTAJ	Parkimistasu (eraalad); InvoiceEntryId: 419038457;	4.71	24	0.09	0.87	3.93
4	522108	JUHT,JUTAJ	Digisisu	7.85	24	0.14	1.44	6.55
5	4391	JUHT,JUTAJ	Kõned&Internet	7.76	1	1.71		

Manused 1 Sõnumid Ajalugu

Telisa2_Eesti_AS_100100.pdf (19.03.2026 16:05:27)

1 / 4

TEENUSE ARVEL

Siin on Teie OÜ Meie Klienti Mai arve

Mobiilsed teenused	Kogus	Kestus/Ühik
Mobilitelefoni number 55112233 Jüta jänes		
Kõnede maht Telisa2 võrku	60.00	01:33:34
Kõnede maht	45.00	03:56:14
Tasuta firmasisesed kõned	66.00	01:27:57
Sõnumite maht Telisa2 mobiilivõrku	16.00	tk
Sõnumite maht	12.00	tk
Interneti kasutus		24.72 GB
Parkimise teenustasu	6.00	tk
Parkimistasu (kohalik maks)	3.00	tk
Parkimistasu (eraalad)	1.00	tk
Delfi Meedia digisisu (kuusimuste korral pöördu 112112)	1.00	tk
Interneti kuutasu		31 päeva
Kõned ja sõnumid kuutasu		31 päeva

3. Kuidas saaksin kõik sama kauba/teenuse ostud ostuarvel ühele reale? Näiteks kütusekaardi ostud.

Näide: Kütusekaardiga on arve perioodi jooksul soetatud mitu korda „Futura“ kütust, ostuarvel kajastuvad mitmel real.

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-ärve XML reeglid Sisaldus Artikkel Viitenumber Kogus Rea summa Rea summa kuni Ainus Väljald, mis täidetakse reeglite sobivusel

Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.sur
523103	1	0.00	5.14				Kütus	Dokument		
523108	1	0.00	5.14				Kütusekaart	Dokument		
523108	1	0.00	5.14				Kütusekaart	Dokument		

NR Konto Objekt Projekt Kasutaja Sisu Summa Algne Summa KMK KM Algne KM Artikkel Kogus LaolD SN OID

523103	EESTI.TARTL	JUTAJ	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523103	EESTI.TARTL	JUTAJ	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523103	EESTI.TARTL	JUTAJ	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523103	EESTI.TARTL	JUTAJ	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523103	EESTI.PÄRNI	MARTIM	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523103	EESTI.PÄRNI	MARTIM	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523103	EESTI.PÄRNI	MARTIM	Kütus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523108	EESTI.PÄRNI	MARTIM	Klaasipesuvedelik	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523108	EESTI.TARTL	JUTAJ	Autopuhastus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		

Iga kütuse ostu kohta on eraldi rida, kuidas saaks koondatult ühele reale?

Futura95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:222134000000103

AUTORENT1

Futura95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:222134000000103

AUTORENT1

Futura95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:222134000000103

AUTORENT1

Futura95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:222134000000102

AUTORENT1

Vali reeglile **Koond** valik **Rida**, kõik konkreetse kütusekaardi „Futura“ ostud koondatakse ostuarvel ühele reale.

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-ärve XML reeglid Sisaldus Artikkel Viitenumber Kogus Rea summa Rea summa kuni Ainus Väljald, mis täidetakse reeglite sobivusel

Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.sur
523103	1	0.00	5.14				Kütus	Dokument	Rida	
523108	1	0.00	5.14				Kütusekaart	Dokument	Rida	
523108	1	0.00	5.14				Kütusekaart	Dokument	Rida	

NR Konto Objekt Projekt Kasutaja Sisu Summa Algne Summa KMK KM Algne KM Artikkel Kogus LaolD SN OID

523103	EESTI.TARTL	JUTAJ	Kütus	142.60	116.90	1	0.00	25.70			5		
523103	EESTI.PÄRNI	MARTIM	Kütus	85.56	70.14	1	0.00	15.42			3		
523108	EESTI.PÄRNI	MARTIM	Klaasipesuvedelik	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		
523108	EESTI.TARTL	JUTAJ	Autopuhastus	28.52	23.38	1	0.00	5.14			1		

AUTORENT1

AUTORENT1

AUTORENT1

AUTORENT1

4. Kuidas saaksin erinevad kauba/teenuse ostud reeglila ühele reale koondada?

Kui ühe reana kujutada soovitud arve ridadel

- ei ole e-arve sisalduses ühtki ühist nimetajat ja
- arve iseloomust ei ole võimalik ka kasutada Sisaldus tulbas % märki, et erineva kirjeldusega arve ridadele ühine reegel luua

siis ostuarvele ühe reana selliseid oste kujutada ei saa, kuid ostuarve **kandel** on võimalik selliste **ridade koondamine**, et finantsi aruannetes näeks infot kokkuvõtlikumalt.

Näide: Andmesideteenuste arve, kus soovitud „Kõned ja internet“ teenused kujutada ühe reana.

Ostuarve 100538 (Salvestatud)

Viimati muudis LAURA (20.03.2026 kell 10:31:32)

Hankija: 1162, Hankija nimi: Telisa2 Eesti AS, Hankija arve: , KM reg nr: , Makse saaja KM reg nr: , Makse saaja nimi: , Uuring:

Kõned ja internet

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Algne KM	Algne Summa	Kasutaja
1	523105	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Parkimistasud	22.14	24	0.41	4.07	18.48	JUTAJ
2	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Digisisu	7.85	24	0.14	1.44	6.55	JUTAJ
3	4391	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Internet	6.59	24	0.12	1.21	5.5	JUTAJ
4	4391	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Kõned	2.4	24	0.04	0.44	2	JUTAJ
5	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Y maksete teenustasu (De	0.26	1	0.06			JUTAJ

Soov, et need oleks kokku ühel real, mitte eraldi.

TEENUSED ARVEL
Sin on Teie OÜ Meie Klient Mai arve

Mobiliseeritud teenused	Kogus	Kestus/ühik	Maksumus käibemaksuta	KM	Maksumus kokku
Mobiliseeritud teenused			35.65		37.83
Kõnede maht Telisa2 võrku	60.00	01:33:34	0.00	22%	0.00
Kõnede maht	45.00	03:56:14	0.00	22%	0.00
Tasuta firmasisesed kõned	66.00	01:27:57	0.00	22%	0.00
Sõnumite maht Telisa2 mobiilivõrku	16.00	tk	0.00	22%	0.00
Sõnumite maht	12.00	tk	0.00	22%	0.00
Interneti kasutus	24.72	GB	0.00	22%	0.00
Parkimise teenustasu	6.00	tk	1.88	22%	2.41
Parkimistasu (kohalik maks)	3.00	tk	14.81		14.81
Parkimistasu (eralaad)	1.00	tk	4.80		4.80
Delfi Meedia digisisu (küsimuste korral pöördu 112112)	1.00	tk	7.99		7.99
Interneti kuutasu	31	päeva	4.29	22%	5.50
Kõnede ja sõnumid kuutasu	31	päeva	1.56	22%	2.00
Y maksete teenustasu (Delfi Meedia kuutellimused, küsimuste korral pöördu info@y.it)	1.00		0.32		0.32

Ostuarvel erinevaid reegleid ühele reale koondada ei saa, kuid **identsed read koonduvad kandel**. Selleks veendu, et mõlema reegli konto, km, objektid jms on samad ning täida mõlema reegli **Sisu** **identselt**.

Ostuarve 100538 (Kinnitatud)

Seotud dokumendid: seondur kanne

Looc: Laosisetulek, Tasumine, Kassa välja, Krediidarve, Sündmus

Hankija: 1162, Hankija nimi: Telisa2 Eesti AS, Hankija arve: , KM reg nr: , Makse saaja nimi: , Uuring:

Kõned ja internet

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Algne KM	Algne Summa	Kasutaja
1	523105	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Parkimistasud	22.14	24	0.41			JUTAJ
2	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Digisisu	7.85	24	0.14			JUTAJ
3	4391	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Kõned&internet	5.5	1	1.21			JUTAJ
4	4391	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Kõned&internet	2	1	0.44			JUTAJ
5	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Y maksete teenustasu (	0.26	1	0.06			JUTAJ

Finants - kanne OST: 100538 (Salvestatud)

Looc: Minuskanne, Periodiseeri...

Aeg: 01.06.2025, Deebet: 40.01, Krediid: 40.01, Vahe: 0, Seletus: 1162 Telisa2 Eesti AS/MEIE KLIENT OU/

Viide: 1010010001

Kandel read koonduvad:

Nr	Konto	Objektid	Sisu	Deebet	Krediid	Hankija	Val. deebet
1	212351		Käibemaks ostuarvetelt 22%	1.71		1162	1.71
2	212351		Käibemaks ostuarvetelt 22%	0.55		1162	0.55
3	212211	TALLINN	Hankijatele tasumata arved		40.03	1162	
4	523105	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Parkimistasud	22.14		1162	22.14
5	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Digisisu	6.55		1162	6.55
6	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Digisisu	1.30		1162	1.30
7	4391	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Kõned&internet	7.50		1162	7.50
8	522108	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Y maksete teenustasu (Meedia k	0.26		1162	0.26
9	529901	TALLINN	Ümarduse kulu		-0.02	1162	

5. Miks ei asetu töötaja objektid ostuarve reale, kui reeglil on valitud "Kuulub personali"?

Automaatika **eelistab Objekt väljal** reeglis määratud objekte. Töötaja objektid lisatakse juhul, kui reeglis **Objekt on tühi**.

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Ainus	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept
Kõned						☐	Mobiilnr	4391	1						Internet	Dokument
Internet						☐	Mobiilnr	4391	1	TALLINN					Kõned	Dokument
Parkimis						☐	Mobiilnr	523105	24						Parkimistas	Dokument

Ostuarve 100538 Salvestatud

Loe: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Krediidiarve Sündmus

Hankija 1162 Hankija nimi Telisa2 Eesti AS Hankija arve KM reg nr Makse saaja Makse saaja KM reg nr

Makse saaja nimi Uuring

PÕHIANDMED

MENETLUS

KOKKU

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressurssidelt Loe: PV VV Lisa: PV VV

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Algne KM	Algne Summa	Kasutaja	Kogus
1	4391	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ	Internet	5.5	1	1.21			JUTAJ	
2	4391	TALLINN	Kõned	2	1	0.44			JUTAJ	
3										

Kui ostuarve real tuleb kujutada nii töötaja objekte ja reeglis märgitud objekte, siis peab **kõik soovitud objektid** lisama **reegli objekti väljale**.

- Töötaja objektid + lisa objektid

Sel juhul kuulub personali valikut kasutada ei saa. Vaata ka näiteid, kui objekt peab erinema kindlatel kasutajatel või üksikutel, kindlatel kasutajatel.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/hankija_autom

Last update: 2026/10/27 16:33

