

Sisukord

E-ARVETE KONTEERIMISE AUTOMATISEERIMINE	3
<i>E-arve saabumine dokumentide transporti</i>	3
<i>E-arvest automaatselt ostuarve loomine</i>	3
1. E-arved, mis saabuvad e-arve kanalite kaudu	3
2. E-arved, mis saabuvad e-maili teel	5
<i>Ostuarve automaatne konteerimine</i>	5
<i>Ostuarve automaatne kinnitamine</i>	6
Ostuarvete menetlemise korral automaatne kinnitamine	6
Automaatika kasutamise näiteid	6

E-ARVETE KONTEERIMISE AUTOMATISEERIMINE

Saabunud e-arve töötlemise protsessi on Directos võimalik täielikult (loomisest automaatkinnitumiseni) või soovitud osa kaupa automatiseerida. Protsess koosneb järgmistest etappidest:

- 1.E-arve saabub dokumentide transporti
- 2.E-arve töödeldakse ehk luuakse järgdokument
- 3.Järgdokumendi rikastamine ehk Hankija automaatikaga ridade täiendamine
- 4.Ostuarve menetletakse ja kinnitatakse

Igale etapile on Directos loodud automatiseerimise ehk käsitöö vähendamise võimekus. Automatiseerimise saad valida etapi kaupa kui ka jätta terve protsessi algusest lõpuni Directo hoolde. Näiteks võib ostuarved luua ja konteerida automaatselt, kuid menetlemine ja kinnitamise jaoks on vaja kasutaja sekkumist.

E-arve saabumine dokumentide transporti

Kui Sinu andmebaasis ei ole veel seadistatud e-arvete vastuvõttu, siis leiad **Directo liidesed e-arve operaatoritega** ja liidestuste seadistuse detailsed juhendid [SIIT....](#)

Lisaks liidestustele saavad e-arved, millest luua ostuarveid, Directosse jõuda ka **Directo AI'ga PDF arvest e-arve** loomisel. See tähendab, et kui saadad PDF-arve oma ettevõtte data.directo.ee postkasti, loob süsteem sellest automaatselt e-arve, mida saab töödelda nagu tavapärasest e-arvet. Selle kohta leiad rohkem juhiseid [SIIT](#)

Veel saad ka ostuarveid luua soovi korral töötaja **MyDirectost** mobiiliga pildistud või galeriist üles laetud **kuludokumentidest** (tšekk, arve, kuvatõmmised), mis on AI abil digiteeritud ning esitatud dokument otse Directosse. Täpsemalt saad lugeda [SIIT](#)

E-arvest automaatselt ostuarve loomine

1. E-arved, mis saabuavad e-arve kanalite kaudu

Kui soovid, et ostuarve tekiks automaatselt, peab kõigil e-arve kanalitel - Finbite, Telema, RIK jt - olema määratud kasutaja, kelle alt dokument luuakse. See peab olema reaalne kasutaja, realselt määratud õigustega.

Loo **vaikimisi ehk virtuaalne kasutaja**, kes saab sisse logida ehk tal peab olema määratud salasõna.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Virtuaalne kasutaja

KOOD: VIRTUAALNE
 NIMI: Virtuaalne kasutaja
 GRUPP: SUPER
 MEIL:
 ISIKUKOOD:
 UUS PAROOL: **salasõna peab olema määratud**
 Luba ainult ID-kaardi/Mobil-ID/Smart-ID login
☐ Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel ?
 KONTO KEHTIV ALATES:

Virtuaalne kasutaja lisatakse imporditud e-arvest loodud ostuarve 'Kasutaja' väljale. Lisa see kasutajakood 'Süsteemiseadistused > Transport > Vaikimisi kasutaja' väljale.

TRANSPORT

Vaikimisi kasutaja: VIRTUAALNE

Vaikimisi kasutajal peab olema dokumendi transpordi ja ostuarve õigus ehk õigus luua ostuarveid, sest ostuarve luuakse temana.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja" Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad	Trüki	Punktid
☐	1	ylid_aadressid	Aadressid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	2	artikkel_aal	AAL Retsept	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jah	
☐	3	aastaru	Aastaruanded	Kõik	Kõik	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	4	aastaru	Aastaruanded	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	Ei	
☐	5	ametikoht	Ametikohad	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒	Ei	
☐	6	artikkel	Artiklid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jah	
☐	7	oarve	Ostuarved	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Kinnitatud	☒	☒	Jah	
☐	8	tr_dok	Dokumentide transport	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	9	eelarve	Eelarved	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	10	fin_retseptid	Finantsretseptid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jah	

Hankija kaardil 'Transport' sakil tee järgmised seadistused: vali 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' -> vali „Ostuarve“.

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Varskenda andmed

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

Üld

Teavitust meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisend-dokumendi 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

Peppol Id

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read 111271

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

☐ Televa

2. E-arved, mis saabuvad e-maili teel

Kui **e-arve tuleb sisse emailina**, siis pane seadistus 'Meil-earve dokumentide transpordi kirjade automaatloomine' JAH peale.

Näiteks *CostPocketi* kaudu saabuvad arved on oma olemuselt tegelikult e-arved, mis saadetakse e-mailiga. Nende korrektseks töötamiseks peab vastav seadistus olema aktiveeritud. Selle tulemusel tekib „Dokumentide transpordi“ alla automaatselt sama tüüpi kirje, nagu siis, kui saadaksid e-arve ise data.directo.ee postkasti koos PDF-ga

TRANSPORT

Meil-earve dokumentide transpordi kirjade automaatloomine ☐ ei ☒ jah

Ostuarve automaatne konteerimine

Kui ostuarve luuakse automaatselt, täidab Directo päise ja read samamoodi, nagu teeks seda kasutaja: hankija kaardilt asetuvad konto ja KM-kood. Automaatkonteerimise reeglid põhinevad ostuarve rea väljal Sisu, seega tasub enne reeglite loomist teada, kuidas see e-arve XML-ist kokku pannakse.

Pärast saabunud e-arvest ostuarve loomist rakendub automaatselt ostuarve ridade täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**.

Eesmärk on **rikastada ridade infot** selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlblikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka **märkimisväärset aja kokkuvõtet**, eriti paljurealiste ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved

jne.).

Hankija automaatikas **määratakse reeglid** - mis tekstilõiku peab e-arve rida sisaldama, et sellele arve reale rakenduks soovitud konto, käibemaksukood, objektid jms. 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.

Ostuarve automaatne kinnitamine

Hankija automaatika all on võimalik seadistada automaatkinnituma kas kõik ostuarved või ainult konkreetsete reeglite alusel saadud e-arved. Samuti saab määrata reegleid, mille alusel e-arvest ostuarved automaatselt küll luuakse, aga kindlasti kinnitamata olekus.

Täites automaatika reeglil **Kinnita linnukese**, kinnitatakse e-arvest koostatud ostuarve automaatselt.



Kui Kinnita reegluga ostuarve ei kinnitu, tuleks proovida ostuarvet käsitsi kinnitada. Kui see ei õnnestu, tuleb kontrollida üle, kas kõik reeglid on täidetud - vajalikud objektitasemed täidetud, kontod, käibemaksukoodid jne olemas.

Ostuarvete menetlemise korral automaatne kinnitamine

Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks menetluse korral tuleks täita Süsteemiseadistused → Transport → **Automaatkinnituse menetleja** robot(kasutaja), kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära.

Võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks (Süsteemiseadistused - Transport - Vaikimisi kasutaja). Automaatkinnitaja kasutajal ei pea olema küljes kasutajagruppi ja ostuarve menetlemise punkte. Oluline on järgida, et tegemist peaks olema eraldi kasutajaga, kes tavapärasel menetlusringis ei osale.

Süsteemi seadetest (1)

TRANSPORT

Automaatkinnituse menetleja

ROBOT



Automaatika kasutamise näiteid

Toome mõned näited, et aidata seadistada e-arvete automaatikat.

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

Ridade täiendamine (e-arvelt)													
e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							
Sisaldus						Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu
%						555666	1	ADMIN					Finantsretsept
													Koond Kinnita

2) 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.

Ridade täiendamine (e-arvelt)													
e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							
Sisaldus						Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu
IT Teenus			150			555666	1	ADMIN					IT lepinguta
													Koond Kinnita

3) 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. 4) Directo püsitenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. Märkida „koond“ linnuke. 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.

e-arve XML reeglid													
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							
						Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu
pirm_ee	OLF3			149,00		555666	1	ADMIN					
maasikas_ee	OLF3			149,00		555666	1	ADMIN					
pirm_ee	OLU1		1	49,00		555666	1	LADU					
%													
													Koond Kinnita

5) Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas „auto remont“. Märkida tuleks sisu lahtrisse „auto remont“ ning linnuke „koonda“.

Ridade täiendamine (e-arvelt)													
e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							
Sisaldus						Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu
%						555666	1	ADMIN					auto remont
													Koond Kinnita

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/oarve_earve?rev=1793112290

Last update: 2026/10/27 16:44

