# Sisukord

**OSTUARVE NUPUD JA VÄLJAD** ..... 3
***Päise Nupud*** ..... 3
Kinnitamata ostuarvel: ..... 3
Kinnitatud ostuarvel: ..... 4
***Päise väljad*** ..... 4
Põhiandmed ..... 4
Lisaväljad ..... 5
Kokku ..... 5
***Ridade nupud*** ..... 6
***Ridade väljad*** ..... 7

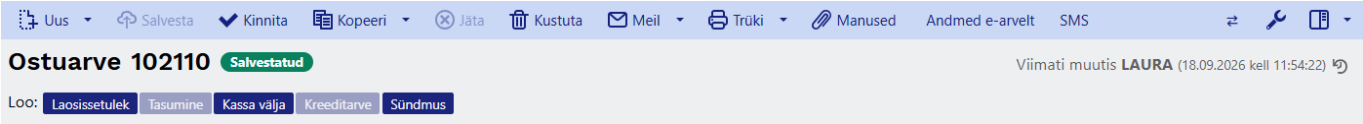
# OSTUARVE NUPUD JA VÄLJAD

Sellelt lehelt leiad Ostuarve dokumendi nuppude ja väljade selgitused.

Iga kasutaja saab välju ise paigutada ja peita. Kui Sa mõnda siin kirjeldatud välja ei näe, lisa vastava sektsiooni/ tabeli **Väljade häälestuse** (mutrivõtme) alt valik kuvatavate väljade hulka.

## Päise Nupud

### Kinnitamata ostuarvel:

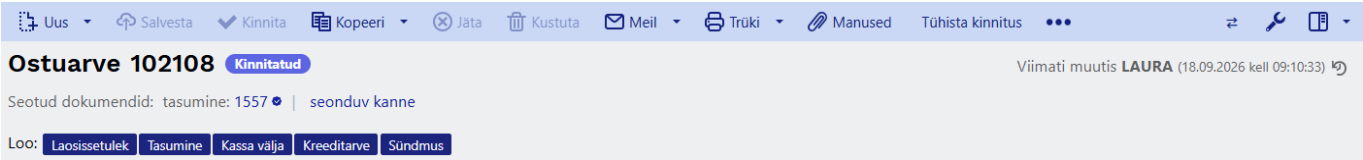



- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi, kannab kõik mustandile tehtud muudatused originaaldokumendile.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt ostuarvega seotud finantskanne
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil (kopeerimise ulatus sõltub süsteemi seadistuse „Dokumendi kopeerimise ulatus“ valikust). Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
- **Jäta** - hülgab kõik mustandile tehtud muudatused, kustutab mustandi ning kuvatakse taaskord originaaldokument
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
- **Meil** - Saadab ostuarve väljatrüki e-mailiga. Noole alt saab sobiva väljatrüki vormi valida. Ilma valimata saadetakse vaikimisi vorm.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Nupu järel olevale noolekesele vajutades avatakse erinevate väljatrükkide valik. Iga väljatrüki järel olevast noolest saab lisaks valida, kas avatakse PDF või soovitakse lihtsalt eelvaadet ekraanile.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile
- **Andmed e-arvelt** - avab Dokumentide transpordi registri, kust saab olemasolul valida e-arve, millelt täidetakse osaliselt ostuarve väljad.
- **SMS** - võimaldab dokumendi pealt kontaktile lühisõnumeid otse SMSina saata.

**Loo:**

- **Laosissetulek** -genereerib ostuarve põhjal hankija ja ostuarvega andmetega täidetud Laosissetulek.
- **Kassa välja** - genereerib ostuarve põhjal kassa väljamineku dokumendi
- **Sündmus** - teeb ostuarvega seotud sündmuse.

### Kinnitatud ostuarvel:




- **Tühista kinnitus** - tühistab ostuarve kinnituse
- **Seotud dokumendid** - kuvatase kõik ostuarvega seotud kinnitatud ja kinnitamata dokumendid, mida on võimalik numbrile vajutades avada.
- **Seonduv kanne** - avab ostuarvega seotud finantskande

**Loo:**

- **Tasumine** - genereerib ostuarvele Tasumise
- **Kreeditarve** - genereerib ostuarve põhjal täidetud kreeditarve.

# Päise väljad

## Põhiandmed

- **Hankija** - hankijakood, valitakse parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil hankijate registrist.
- **Hankija nimi**, **KM reg nr** - asetuvad hankija kaardilt
- **Hankija arve** - hankija arve number
- **Arve aeg** - dokumendi aeg
- **Tas. ting.** - Tasumistingimus. Topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil saab avada tasumistingimuste valiku ning sealt sobiva tasumistingimuse valida
- **Tas. aeg** - ostuarve tasumise tähtaeg, arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. Ostuarvel, mille tasumisaeg erineb dokumentide transpordis olevast tasumisajast, on Tas. aeg ees punane hüüumärk. Välja kohal olevast ikoonist avaneb maksegraafiku aken
- **Op. aeg** - selle ajaga tekib ostuarve kanne, asetub automaatselt arve ajaga
- **Objekt** - ostuarvega seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id). Objektile vajutades avaneb valitud objekti kaart
- **Pangakood** - vajadusel avatakse pankade register topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil
- **Pangakonto/IBAN** - pangakonto, kuhu ostuarve eest tasutakse
- **Viitenumber** - ostuarve viitenumber
- **Makse saaja**, **Makse saaja nimi**, **Makse saaja KM reg nr** - täidetakse ainult juhul, kui arve tasutakse hankijast erinevale osapoolele
- **Kred. konto** - võlakonto, asetub automaatselt `Süsteemi seadistused > Hankijate tasumata arved` või hankijat asetades, kui hankijakaardil on täidetud võlakonto
- **Kred. ost** - kui tegemist on kreedit ostuarvega ehk genereeritud teise ostuarve pealt Krediteeri nupu abil, kuvatakse siin krediteeritava ostuarve number
- **Kommentaar**, **Sisekommentaar** - vabad tekstiväljad
- **Kasutaja** - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kasutajale vajutades avaneb sisestatud kasutaja kaart
- **Kulutus** - kui ostuarve on seotud Kulutusega, saab siia märkida kulutuse numbri. Topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada kulutuste registri ning sobiva kulutuse valida
- **Ostutellimus** - ostutellimuse dokumendi number, millega ostuarve seotud on

- **KM aeg** - kasutusel, kui süsteemiseadistus `Ostuarve käibemaks on eraldi ajas„ =` JAH. Vaata ka Ostuarve ja Käibemaks
- **Erinevus ostutellimusega** - kuvab erinevuse ostuarve ja seotud ostutellimuse summade vahel
- **JPK - designation outside KSeF**, **KSeF number**, **MPP** - Poola käibemaksuregulatsiooniga seotud väljad: KSeF on Poola riiklik e-arvete süsteem, JPK Poola standardne auditifail ning MPP viitab jagatud makse mehhanismile. Aktuaalsed peamiselt Poola hankijate ostuarvetel
- **Juurdehindlus** - toob nähtavale nupu „Arvuta müügihind“. Sisestatakse mitu protsenti liidetakse reasummale juurde, et saada müügihind ning vajutatakse nupule „Arvuta müügihind“.
- **Lao mahakandmine**, **Laohinna muutus** -
- **Laosissetulek** - sissetuleku dokumendi number, millega ostuarve seotud on
- **meil** - ostuarvet meilides võetakse vaikimisi meiliaadress siit
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes.
- **Rekl. selgitus** - vaba tekstiväli reklamatsiooni selgituseks
- **Reklamatsioon** - siia kirjutatud summa võrra on võimalik tasumisennustuse kaudu loodud tasumise summat vähendada
- **Saadud** - asetub automaatselt dokumendi kuupäev arve aeg väljalt
- **Saatjariik** - asetub automaatselt hankija kaardilt, kui täidetud
- **Sisearve** - müügiarve number, mis täitub automaatselt, kui ostuarve on genereeritud Sisearve kinnitamise käigus
- **Staatus** - valik süsteemi seadistustesse märgitud ostuarvete staatustest
- **Tehinguliik** - saab valida sobiva ostuarve tehinguliigi
- **Vara** - kui ostuarve on seotud varaga, saab siia lisada vara koodi.
- **Tüüp** - valik süsteemi seadistustesse märgitud ostuarvete tüüpidest
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik asetada topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil

## Lisaväljad

Kuvatakse ostuarvele loodud vabad lisaväljad. Lisaväljad luuakse Lisaväljad registri kaudu ning need on igale kliendile/dokumendile eraldi seadistatavad, mistõttu konkreetsete väljade nimed ja sisu sõltuvad kasutaja enda loodud seadistusest.

Ostuarvele saab hetkel näidata kokku maksimaalselt **7 lisavälja**.

Lisaväljade **kohustuslikuks** või **soovitavaks** märkimine (`Süsteemi seadistused → Kohustuslikud väljad`) ei tööta hetkel veel uuel ostuarve vaatel - see on arendamisel.

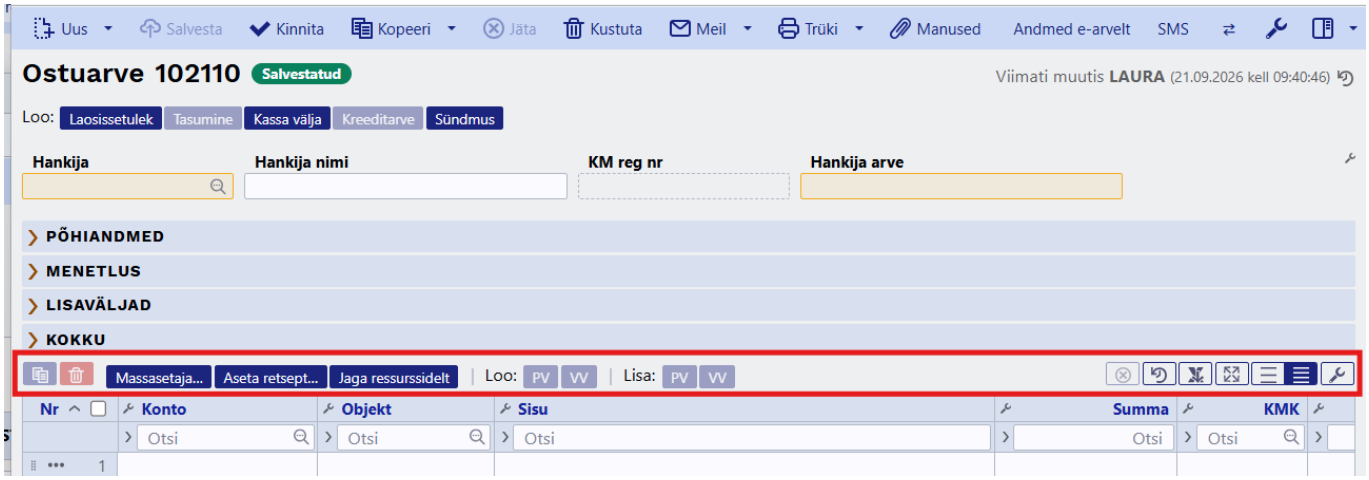
## Kokku

- **Valuuta** - arve valuuta
- **KM kokku** - arve käibemaksusumma kokku
- **Summa** - arve netosumma
- **Algne Summa**, **Algne KM** - algne rea summa ja käibemaks. Täituvad juhul, kui toimub käibemaksu osaline või täielik kuluks kandmine.

- **Jagatav summa** - asetub e-arvelt või saab lisada käsitsi. Kui on täidetud kontrollitakse kinnitamisel, et jagatav summa ja ostuarve summa ei erineks. Süsteemi seadistusega e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa saab mõjutada, kas kontroll ja erinevus leitakse käibemaksuga või käibemaksuta summast.
- **Erinevus** - Kuvab ostuarve ridade summade erinevust jagatava summaga. Võimaldab ostuarve täitmisel kontrollida, et ridade summad vastaksid tasuda summale.
- **Ümardus** ja Nupp **Lisa ümardusse** - lisab ostuarve ja jagatava summa erinevuse ümardus väljale. Kandele tekib ümarduse kirje kontole, mis on süsteemi seadistuses märgitud Ümarduse kontoks.
- **Ettemaks** - ettemaksu summa
- **Kurss** - valuutakurss
- **Tasuda** - lõplik tasumisele kuuluv summa
- **Saldo** - arve saldo
- **Baas**, **Baas ettemaks**, **Baas KM**, **Baas saldo**, **Baas tasuda** - vastavad summad ümberarvestatuna baasvaluutasse
- **E-arve summa**, **E-arve tasuda** - e-arvelt saadud võrdlussummad
- **Kasuta ettemaks** - Nupule vajutus valib automaatselt õiged ettemaksud (vastavalt süsteemiseadistuste reeglitele) ning sisestab väärtused kas ainult “Ettemaksu” väljale (etteID) või siis ka arve ridadele (ettemaksuartikkel).

# Ridade nupud

Ridade tabeli kohal




**Paremal:**

- **Kopeeri valitud read** - aktiivne ridade valimisel. Valitud read kopeeritakse kopipuhvrisse, kleepida saab rea kontektsimenüü alt „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud read** - aktiivne ridade valimisel. Valitud read kustutatakse
- **Massasetaja** - võimaldab lihtsa vaevaga dokumendi ridu täita.
- **Aseta retsept** - võimaldab kasutada ostuarvel finantsretsepti.
- **Jaga ressurssidelt** - jagab read proprtsionaalselt ressursil sisestatud kogustele.
- Loo: **PV,VV** - võimaldab algatada ostuarvelt uut Põhivara või Väikevahendi dokumenti.
- Lisa: **PV,VV** - võimaldab ostuarvelt lisada lisasummat olemasolevale Põhivara või Väikevahendi dokumendile.

**Vasakul:**

- **Tühjenda kõik filtrid** - tühjendab kõik tabeli veergude otsingu filtrid.

- **Tabeli muudatuste ajalugu** - näeb tabelis tehtud muudatuste ajalugu.
- **Read Excelisse** - nupule vajutades saad tuua read soovi korral Excelisse.
- **Tee tabel suureks** - teeb tabeli suureks, peidab päise väljad.
- **Tabeli tihedus:hõredam**, **Tabeli tihedus:tihedam** - saab valida, kas tabeli read kuvatakse tihedamalt või hõredamalt.
- **Tabeli häälestus** - saab valida tabeli kuvatavaid välju, muuta väljade järjestust.

# Ridade väljad

Ridade tabelis on mutrivõtme ikooni alt võimalik valida, millised tulbad nähtaval on:

- **Konto** - valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil kontoplaanist, asetub konto number
- **Objekt** - objekt või objektide komaga nimekiri. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
- **Projekt** - projekti tunnus. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- **Kasutaja** - valik kasutajate tabelist, asetub kood
- **Sisu** - kuvab konto nimetuse, saab üle kirjutada
- **Summa** - ostuarve rea netosumma
- **KMK** - asetub käibemaksukood
- **KM** - arvutab KMK valimisel käibemaksu summa
- **Kogus** - kogus, asetub finantskandele
- **Tüüp** - kulutuse tüübi valik
- **Artikkel** - asetub artikkel, valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil
- **Leping** - lepingu kood
- **SN** - seerianumber, asetub ettemaksu artikli kasutamisel.
- **OID artikkel**, **OID dokument**, **OID nimi** - ostu ID-ga seotud lisaväljad
- **Klient** - saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva kliendi (ressurssidest müügiarvete koostamiseks)
- **Arvenumber** - saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva arve
- **Ressursilt** - ressursi kood
- **Ressurss** - ressursi kood
- **Leping** - lepingu kood
- **Sisekommentaar** - tekstiväli
- LINK **Algus** - periodiseerimise alguskuupäev, parem hiireklahv avab kalendri vaate
- **Lõpp** - periodiseerimise lõpukuupäev, parem hiireklahv avab kalendri vaate
- LINK **Katkestuse aeg** - periodiseerimise katkestamise kuupäev. Väli ilmub dokumendile, mis on kinnitatud ja mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist
- **Katkestuse summa** - summa, mis tagastatakse periodiseerimise katkestamise järgselt. Väli ilmub dokumendile, mis on kinnitatud ja mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist
- **Katkestuse konto** - konto, kuhu kantakse periodiseerimise ülejääv summa. See täitub automaatselt, kui on täidetud süsteemi seadistus `Automaatse ostuarve periodiseerimise katkestamise konto`. Sõltumata sellest saab seda dokumendi peal muuta. Väli ilmub dokumendile, mis on kinnitatud ja mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist
- LINK **Katkestuse objekt** - valik objektide tabelist. Väli ilmub dokumendile, mis on kinnitatud ja mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist
- **Katkestuse projekt** - valik projektide tabelist. Väli ilmub dokumendile, mis on kinnitatud ja mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist
- **Töös** - linnuke

- **Korr. objekt** - periodiseeritav summa objekt, saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil valida. Kui on täidetud, siis Korr.objekt asetub kulukonto rea peale kandel. Võimaldab korrespondeeruval bilansikontol ja kulukontol kasutada erinevaid objekte
- **Korr. projekt** - periodiseeritav summa projekt, saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil valida. Kui on täidetud, siis Korr.projekt asetub kulukonto rea peale kandel. Võimaldab korrespondeeruval bilansikontol ja kulukontol kasutada erinevaid projekte
- **Laosissetulek** - sissetuleku number
- **Hankija arve** - asetub arve number
- **Kulutus** - võimalus asetada topeltklõpsuga dokumendile kulutus, millega ostuarve rida seotud on
- **Müügihind** - seotud nupuga „Arvuta müügihind“
- **Vara** - põhivara või väikevahendi kood, mis on ostuarve realt loodud või lisatud lisasumma
- **Vara tegevus** - vara tegevuse nimi (nt „Ost“, „Lisasumma“)
- **Konstant1-4**, **Tekst1-4** - vabad väljad
- **Ühik** - artikli mõõtühik

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
**https://wiki.directo.ee/et/oarve_nupp?rev=1793113728**

Last update: **2026/10/27 17:08**