

# Table of Contents

<b>Directo ja RIK e-arve (e-arveldaja) liidestamine</b>	3
<i><b>Definitsioonid</b></i>	3
<i><b>Üldine häälestamine</b></i>	3
Liidestuse muutmine juba aktiveeritud olukorras	5
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet	5
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel	5
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel	6
Aadressi väljade seadistus	6
<i><b>E-arvete saatmine</b></i>	7
PDF väljatrükk	9
<b>Hea teada</b>	9
<b>Aruandlus</b>	10
<b>E-arvete import</b>	11
<i><b>Uue hankija automaatne loomine</b></i>	11
<i><b>Teavitused</b></i>	11
<i><b>Saabunud dokumentide loetelu</b></i>	12
<i><b>Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken</b></i>	12
<i><b>Dokumentide automaatne loomine</b></i>	13



# Directo ja RIK e-arve (e-arveldaja) liidestamine

Käesolev juhend kirjeldab Directo ja RIKi koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna kui ka vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist. RIKi edastatud e-arved jõuavad saajani eeldusel, et saaja on e-arve vastuvõtuvõimeline ehk valinud omale operaatoriks ühe Eestis tegutsevate operaatorite vahel - RIK, Telema, Unifiedpost jne. Liides on Directo kasutajale tasuta.

Loe veel [e-arvetest üldisemalt](#)



RIKi kaudu pole võimalik e-arved edastada pankadesse.



RIKi edastatakse nii e-arve kui ka PDF arvest, kuid mitte arvele lisatud manuseid.



Liidestamiseks EI TOHI liituda e-arveldajaga RIKi lehel, vaid protsessi peab algatama Directos vastavalt alltoodud juhendile. Kuni ettevõttel on e-arveldajaga kehtiv leping, Directost liitumine ei õnnestu.

## Definitsioonid

- **RIK**- Registrate ja infosüsteemide keskus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- RIKi kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)

## Üldine häälestamine

Directo ja RIK-earve liidestamiseks tuleb aktiveerida seadistus:

Süsteemi seadistused > Transport > RIK e-arvete liidestus

Eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist või ainult vastuvõttu, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**

Directo seadistused Kõik ▼ RIK Q

Süsteemi seadistused ▼ Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Salvesta ↻ Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "RIK":

TRANSPORT

RIK e-arvete liidestus saatmine ja vastuvõtt ▼

Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata.

- Kui valisite **Saatmine ja vastuvõtt** või **Ainult vastuvõtt**, tuleks:
  - siseneda [äriregistrisse](#)
  - valida *Minu ettevõtmised*, ning ettevõtte, kellele lepingut sõlmita
  - Muuda andmeid* vaates otsida üles *E-arve vastuvõtmise teenusepakkuja* blokk, ning seal kinnitada RIKi oma e-arve operaatoriks.

Asutamine Minu ettevõtmised Aruande esitamine Detailotsing Euroopa äriregister Visualiseerimine

**Tirib OÜ** Avaldus poolele Teavitused Määrused

Õiguslik vorm Osaühing

Registrikood 14210707

Minu roll Juhatusel liige, Osanik

Staatuse ✓ Registreeritud

Asutatud 27.09.2004

Muuda andmeid Vaata andmeid

▼ E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad

Staatuse	Kehtiv alates	Kehtiv kuni	Tühistamise aeg	Teenusepakkuja
Ootab kinnitamist				e-arveldaja, Registreeritud ja Infosüsteemide Keskus

+ Kinnita teenusepakkuja



Lepingu aktiveerimise info ei pruugi ettevõtjaportaali jõuda reaal-ajas, ideaalis peaks ka juhatus saama vastava sisulise meili. Kui kinnitamise valikut pole, siis vaata 10 minuti pärast uuesti



Ettevõtjaportaalis tuleks kinnitus teha ära esimesel võimalusel, sest 7 päeva pärast lõpetatakse leping automaatselt ning siis ei toimi ei saatmine ega ka vastuvõtt ning kogu protsessi tuleb uuesti alustada.

- Valiku **Ainult saatmine** korral kinnitamist teha pole vaja ja Directo on saatmiseks kohe valmis.



Valikut ei saa sisse välja klõpsida meelevaldselt - süsteem laseb päeva jooksul teha ühe valiku. Näiteks ei õnnestu lülitada liidestust sisse ja siis kohe seejärel välja.

Ettevõtjaportaali [E-arve vastuvõtmise teenusepakkuja kinnitamise juhend](#)

## Liidestuse muutmine juba aktiveeritud olukorras

Kui RIK-earve leping on juba aktiivne - liides on juba varem seadistatud ja soov on muuta ainult seda, kas toimub saatmine või nii saatmine kui ka vastuvõtt, tuleb kõigepealt leping lõpetada. Selleks valida **RIK e-arvete liidestus** seadistuseks **EI** ning salvestada

- Kui eelnevalt oli valitud nii saatmine kui ka vastuvõtt, saab uue liitumise algatada järgmisel päeval
- Olles eelnevalt ainult e-arvete saatmise režiimil, saab uue lepingu algatada kohe peale lõpetamist

## Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

### Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

Seadistus	Sisu
<b>Firma pangakonto/IBAN</b>	Saatja arveldusarve
<b>Firma reg. number</b>	Saatja reg.number
<b>Firma panga SWIFT</b>	Saatja panga BIC tunnus
<b>Transpordi pangakonto/IBAN</b>	Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut <b>Firma pangakonto/IBAN</b> seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta
<b>Transpordi viitenumber</b>	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on <b>ei saadeta, kliendilt</b> - kliendikaardilt ja <b>arvelt</b> - arvepõhine (igal arvel erinev)
<b>Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri</b>	Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
<b>Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime</b>	Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
<b>e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus</b>	Invoice/@serviceld välja sisu alus. Siin saab määrata kas panga saadetav tunnus on Kliendi kood; Kliendi viitenumber; Arve viitenumber; Lepingu number; Kliendi Reg nr. Määra vastavalt nii nagu on kliendil pangaga sõlmitud lepingus
<b>e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)</b>	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. Loe täpsemalt [siit](#)**



Kõiki eelnimetatud andmeid kasutatakse eArve loomisel ja edastatakse koos arve infoga eArve saajale (Klient). Seetõttu on oluline, et need ka tõesed oleks.


## Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel

Seadistus	Sisu
<b>Vaikimisi seeria</b>	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi  (1)
<b>Vaikimisi kasutaja</b>	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 <a href="#">siit</a> )  (1) (2)
<b>Vaikimisi objekt</b>	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
<b>Vaikimisi projekt</b>	projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
<b>Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine</b>	Kas e-arveid üldse laetakse alla (võib-olla on soov ainult saata)
<b>Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine</b>	Kas ja mis hetkel laetakse alla kuluaruanded
<b>Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine</b>	Kas alla laetakse ka manused Jah = Kõik manused Ei = Ainult arve peamanust (arve PDF)
<b>Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua</b>	
<b>e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa</b>	
 (1) Välja võib vajadusel määrata igale imporditud eArvele käsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis määrta hankijapõhiselt	
 (2) Välja võib (ridadel) täita ka rakenduv hankija automaatika	

## Aadressi väljade seadistus

Directos saab kliendikaardi aadressi välja seadistada vastavalt kasutaja soovile - kasutada on 3 rida. Süsteemiseadistuste all filtreerida **aadress** järgi:


Directo seadistused

Kõik ▼ address 

Süsteemi seadistused ▼

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Spetsiaal

Salvesta  Vaata muudatuste logi

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügireskontro seadistused

Laekumise seadistused

Ostureskontro seadistused

Tasumise seadistused

Ladu

Tootmise seadistused

Kaustade seadistused

Administraatori seadistused

Transport

Üldine >

Raamat >

Personal >

Otsingutulemused "address":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress Narva mnt 2 ?

Firma jur. aadress 2 33774 Paide ?

Firma jur. aadress 3 ?

Firma tegevusaadress ?

Firma tegevusaadress 2 ?

Firma tegevusaadress 3 ?

KLIENDI SEADISTUSED

Aadressi 1. nimi Tänav ?

Aadressi 2. nimi Indeks Linn ?

Aadressi 3. nimi ?

Kliendi aadressi väljade järjekord Indeks Linn ▼

Lähetusaadressi 1. nimi Lähetustänav ?

Lähetusaadressi 2. nimi Indeks Linn ?

Lähetusaadressi 3. nimi ?

**Aadress 1. nimi, Aadress 2. nimi ja Aadress 3. nimi** määravad nimetuse aadressi väljale, mis kuvatakse kliendikaardile ja ka arvele ja muudele dokumentidele. Et süsteem teaks, kuidas eristada aadressi eri osi (näiteks posti indeksit) on eraldi seadistus **Kliendi aadressi väljade järjekord**, mis defineerib kuidas andmed aadressi väljadel asetsevad. Sama seadistus määrab ka uue kliendikaardi loomisel registrist defineeritud aadressi info täitmise. e-arve aadressi väljade sisu ehitatakse vastavalt siin määratud seadistustele. Viimased kaks valikut siin määravad olukorra, kus Linn (5.valik) või Indeks (6.valik) on kolmandal real.



Seadistust võetakse arvesse ka firma enda aadressi edastamisel, seega peaks ka siin olema andmed samas järjekorras

## E-arvete saatmine

Kasutaja ei pea saatmisega eraldi tegelema - kui liides on aktiveeritud ja klient on e-arve vastuvõtuvõimeline, siis arve kinnitamisel määratakse ka e-arve saatmisele (eelduseks on

kliendikaardil täidetud ettevõtte reg.number). Seda, kas klient toetab e-arvet või mitte, määrab Directo äriregistri alusel automaatselt (iga öiselt) ja on võimalik näha:

- Kliendikaardil - operaator on näha kui hiirega väljale minna

- Arve Kinnita nupul - tunnus ☐ ning vastava sisuline vihje hiirega peale minnes

Saatmine toimub taustal eraldi protsessina. Kas saadeti juba või mitte, on näha arvel eraldi märkena:

Kui kuupäev on tavakirjas, on arve saatmisele määratud, kuid pole veel saadetud. **Paksus kirjas** kuupäev tähendab seda, et saatmine on toimunud.



RIKi saadetud arvet sinna enam uuesti saata ei saa

Saatmisele määramine toimub kohe peale kinnitamist. Üldine hea tava on see, et peale kinnitamist enam midagi ei muudeta - kinnitamine määrabki süsteemi jaoks lõpliku seisu. Mõnikord võib firmas kehtivate protsesside eripärast johtuvalt olla soov reaalset saatmist siiski edasi lükata. Selleks saab määrata saatmisele viivituse:

Süsteemi seadistused > Transport > RIK-earve saatmise viivitus tundides (0-24)

Kui määrata viivituseks näiteks 8 tundi, siis leiab saatmine aset alati töövälisel ajal, mis võimaldab arvet ka peale kinnitamist näiteks uuesti avada ja vajalikud muudatused sisse viia.



## PDF väljatrükk

- e-arvega saadetakse kaasa ka PDF kujul trükitav dokument. Kaasa läheb vaikinisi väljatrükk, ehk siis see, mida Trüki nuppu vajutades kuvatakse.
- Vajadusel saab arvele vaikinisi väljatrüki määrata. Sellisel juhul valitakse nii **Trüki** nupu vajutusel kui ka liidesses saatmisel siin määratud väljatrükk.

Tänav Kala 5-1	KM reg. nr. EE1234567	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Menetlus
Indeks ja linn 50605 Pärnu	KM maa Siseriiklik	Lähetus
Maa	E-mail arved@kala.ee	Lähetustänav
Sihtriik DE (Saksamaa)	Telefon	Lähetuslinn, indeks.
Tehinguliik 14 (Reisijate isiklikud ostud)	Väljatrükk Koondarve	LähetusMaa
		Faks

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

©-arvete vastuvõtt Ei			
Pank SWED	A/a	Tas. ting. 7	Läh. t
Müüja JAANUS	Hinnavalem TEST	Reg nr 555551	Km reg
KM maa Siseriiklik	KM kood	Sihtriik FR (Prantsusmaa)	Ettemaks
<input checked="" type="checkbox"/> Märjukirjad	Lähetus Lähetus	Eripakkumi	
Hoiatab	Autom.trükk Ei		
Keelab	Arve väljatrükk Koondarve		

## Hea teada

- e-arve vastuvõtuvõimelistele kliendile arve kinnitamsel saadetakse kliendile alati e-arve. Seda käitumist saab vajadusel reguleerida kliendikaardil Transport sakis:

RIK e-arve	
Posti aadress	Aadress
Leping	
Grupeering	
e-arve channelAddress	Arveldusarve
Arve faktooringu klient	
Kinnitamine saadab automaatselt	Jah Ei



Valides Ei, tekitab arvele **Saada e-arve** nupp, mille vajutamine saadab kliendile e-arve.

- et näha mis andmed e-arvele jõuavad, saab e-arve kujul arve avada klaviatuuril Alt klahvi all hoides ja siis Trüki nuppu vajutades
- RIK-earve liidese aktiveerimisel hakkab arve kinnitaja kontrollima, kas e-arve vastab standardile. Standard paneb paika näiteks teatud väljade pikkused ja keelab või lubab

konkreetsete sümbolite kasutamise. Halvemal juhul võib juhtuda, et kui arve andmetes esinevad mingid anomaaliad, siis ta enam ei kinnitu ehkki enne liidese aktiveerimist kinnitus probleemivabalt. Kuna e-arve loomisel lisatakse sinna andmeid, mis ei ole otseselt arvel, vaid ka näiteks kliendikaardil, aga ka süsteemiseadistustest, võib kuvatav viga segadust tekitada. Seda enam, et validaatori veateated on veidi krüptilised. Analüüsides e-arve XMLi, jõuab vea olemusele tegelikult hõlpsalt jälile, sest välja on toodud vigane sisu ning koht XML-struktuuris.

### Näide veateatest:

Arve kuulub edastamiseks e-arvena, kuid saatja/kliendi/arve andmed pole korrektsed, kuna ei valideeru - XSD versioon:1.11 XML Validation:  
Invalid simple type value: 'ABTÜ222234'. Location:  
/:Invoice[1]/:InvoiceParties[1]/:BuyerParty[1]/:AccountInfo[1]/:AccountNumber[1]

### Arve XML:

```
<E_Invoice>
- <Header>
  <Date>2019-03-17</Date>
  <FileId>2019317205638</FileId>
  <Version>1.1</Version>
  <SenderId>develop</SenderId>
</Header>
- <Invoice regNumber="123373" invoiceId="60000636">
  - <InvoiceParties>
    + <SellerParty>
    - <BuyerParty>
      <Name>Käsu OÜ</Name>
      <RegNumber>123373</RegNumber>
      <VATRegNumber>EE101304</VATRegNumber>
    - <ContactData>
      + <MailAddress>
    </ContactData>
    - <AccountInfo>
      <AccountNumber>ABTÜ222234</AccountNumber>
      <IBAN>ABTÜ222234</IBAN>
    </AccountInfo>
  </BuyerParty>
</InvoiceParties>
```

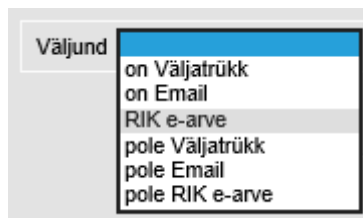
Antud veast saame järeldada, et sisu **ABTÜ222234** ei sobi

**InvoiceParties/BuyerParty/AccountInfo/AccountNumber** väljale, inimkeelde tõlgituna: kliendi arveldusarve on vigane (sest sisaldab täpitahti, mida standard ei luba).

## Aruandlus

Kui tekib küsimus, millised arved on RIK-i saadetud või saatmata, siis annab vastuse aruanne „**Arvete nimekiri**“ . RIK-i edastatud või edastamata arved saab välja filtreerida aruande määranguga „**Väljund**“:

- **RIK e-arve** – RIK-i edastatud arved
- **pole RIK e-arve** – arved, mida pole edastatud RIK-i



## E-arvete import

Nii [Finbite](#), RIKi kui ka näiteks [Unifiedposti](#) (endine: Fitek; endine Opus Capita; endine Itella), aga ka [Telema](#) kui ka [Envoice](#) e-arve liidesed võimaldavad Directos ostuarveid (või sissetulekuid, aga ka kulutusi) mugavalt vastu võtta. Saabunud dokumendid ilmuvad Üldine > Dokumendid > Dokumentide transport alla. Vastuvõtmiseks vajalikud seadistused kattuvad saatmise seadistustega. Lisaks neile on oluline, et hankija kaartidel oleksid reg nr täidetud, mille järgi programm saabunud ostuarve hankijaga seob. Kulutuste puhul on kulutaja tuvastamiseks vaja, et kulutajale oleks määratud isikukood.

## Uue hankija automaatne loomine

Kui dokumendi loomise käigus ei leita sobivat hankijat (reg.numbr, km.reg numbr, nime, ja arveldusarve järgi tuvastamine ei õnnestu), pakutakse välja järgmine vaba hankija kood (või reg. number, kui süsteemiseadistustes on määratud uue hankija koodiks tulema reg. number).

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

Sule

Uuenda

Tühjenda

Salvesta vaade

Seaded

Prindi

Exceli tabel

Dokumentide transport

AVA Number

Vaata

Ridur: 100

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELOUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
		<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div> <div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>Q</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
775	RIK-eearve	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		2 150,00	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	Ostuarve 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-eearve	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Klienti ei ole olemas Ei leia hankijat			Ei
766	RIK-eearve	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		1 082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

- Numbrile klikates avaneb saabunud dokument, kus on võimalik valida, kas genereeritakse ostuarve või sissetulek. Lisaks kuvatakse dokumendi sisu ning ka PDF formaat, mis liigub ostuarve või sissetuleku manuseks.
- **Tüüp** näitab, millisest kanalist on dokument sisse tulnud
- **Firma**
- **Sisend dok nr**
- **Dok kuupäev**
- **Tas.aeg** - dokumendi tasumise tähtaeg
- **Kellelt**
- **Summa**
- **Loodud** viitab kuupäevale, millal on dokument sisse tulnud.
- **Töödeldud** näitab, kas sisse tulnud dokumendist on programmi juba vastav sissetulek või ostuarve genereeritud
- **Töödeldi** viitab kuupäevale, millal dokumendist ostuarve või sissetulek genereeriti
- **Staatus** viitab tekkinud veale
- **Dokument** näitab, mis liiki dokument genereeriti (ostuarve või sissetulek)
- **Dok nr.** näitab programmi loodud dokumendi numbrit. (see, millisesse seeriasse dokument luuakse on määratud süsteemiseadistuste alt vt punkt Üldine häälestamine) Dok nr klikates on võimalik dokument Directos avada

## Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo ostuarve
Loo Sissetulek
XML
Määra suletuks

**e-arve**

Aardo OÜ RegNo: 12419276  
 Müügiarve No:2  
 Arve kp: 2019-02-26  
 Makse tahtaeg: 2019-02-26  
 Kokku: 363.00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Test service	NaN		363.00				363.00.00	(0.00%)
								<b>Kokku: 363.00</b>	

**PDF**

**MÜÜGIARVE 2**

Klient: Oustling Directo  
 10052749  
 Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13322  
 KMR / VAT: EE100615311

Arve number: 2  
 Vitenumber: 147934  
 Kuupäev: 26.02.2019  
 Maksetähtaeg: 26.02.2019

Kood	Taotle/Tema	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	ok	33.00 €	363.00 €
Summa sõltuvalt:					Neto kokku: 363.00 €
Kokkuvõtte kasutajad on kõik suured					Tasuda: 363.00 €

- **Ostuarve** - Loob ostuarve
- **Sissetulek** - Loob sissetuleku
- **XML** - Kuvab sisenedud eArve XML kujul
- **Määra suletuks** - Suleb kirje (automaatlooja ei ürita seda enam luua, nimekirjas on kirje mahatõmmatud)

## Dokumentide automaatne loomine

Et ostuarve või sissetuleku dokument loodaks automaatselt, tuleks teha järgmist:

1. Süsteemi seadistustesse Transport>Vaikimisi kasutaja määrata kasutaja kood - selle kasutaja alt luuakse dokument



Tegemist peab olema reaalse kasutajate registris oleva kasutajaga, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.

2. Hankija kaardil transpordi saki all tuleks määrata, kas luuakse ostuarve, sissetulek või siis ei soovita üldse töödelda antud hankija dokumente

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus

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

Üld

Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul  
 Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid  
 Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid  
 Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu  
 Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid  
 Kliendi lao jälgimine Ei  
 Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei  
 Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid  
 GLN  
 Väline kood  
 Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read  
 Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

☐ Telema

! Vaikimisi on valitud Ostuarve, seega kohe kui määratakse Vaikimisi kasutaja seadistus, hakatakse ostuarveid ka automaatselt looma.

! Kui ei soovita konkreetset kirjet luua, tuleb dokumentide transpordi alt see kirje sulgeda või siis määrata hankija kaardil loodavaks dokumendiks -

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

Permanent link:  
<https://wiki.directo.ee/et/rik>

Last update: **2021/10/04 14:27**

