

Sisukord

Directo ja RIK e-arve (e-arveldaja) liidestamine	3
Definitsioonid	3
Üldine häälestamine	3
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet	4
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel	4
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel	5
Directo ja Finbite liidestamine	6
Definitsioonid	6
Üldine häälestamine	6
Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet	8
Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel	9
Vastuvõtmisel - Ostuarve/Sissetuleku loomisel	9
Aadressi väljade seadistus	10
E-arvete saatmine	11
Seadistamine	12
E-arvete saatmine	15
PEPPOL e-arved	17
PDF väljatrükk	18
Saatmise kontroll ja aruandlus	18
E-arvete import	20
Uue hankija automaatne loomine	20
Teavitus	20
Saabunud dokumentide loetelu	21
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	21
Dokumentide automaatne loomine	22
E-arvete saatmine	23
PDF väljatrükk	24
Hea teada	24
Aruandlus	25
E-arvete import	26
Uue hankija automaatne loomine	26
Teavitus	26
Saabunud dokumentide loetelu	27
Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken	27
Dokumentide automaatne loomine	28

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, Fitek jne. Liides on Directo kasutajale tasuta.



RIKi kaudu pole võimalik e-arved edastada pankadesse.



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



Liidestamiseks Ei tule liituda RIKi lehel, vaid protsessi peab algatama Directos vastavalt alltoodud juhendile

Definitsioonid

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

Üldine häälestamine

Directo ja RIK-e-arve liidestamiseks tuleb aktiveerida seadistus:

Süsteemi seadistused > Transport > RIK e-arvete liidestus

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

Directo seadistused

Kõik ▾ RIK 🔍

Süsteemi seadistused ▾

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Süsteemi seadistused > Üldised 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 valiti Saatmine ja vastuvõtt, siis tuleks siseneda [äriregistrisse](#) ning seal kinnitada, et valite RIKi oma e-arve operaatoriks.

E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad

Staatus	Kehtiv alates	Kehtiv kuni	Tühistamise aeg	Teenusepakkuja
Ootab kinnitamist				e-arveldaja, Registrate ja Infosüsteemide Keskus Kinnita teenusepakkuja



Lepingu aktiveerimine ei pruugi äriregistris toimuda reaal-ajas, ideaalis peaks ka juhatus saama vastava sisulise meili.



Äriregistris 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.



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.

Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

Seadistus	Sisu
Firma pangakonto/IBAN	Saatja arveldusarve
Firma reg. number	Saatja reg.number
Firma panga SWIFT	Saatja panga BIC tunnus
Transpordi pangakonto/IBAN	Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma pangakonto/IBAN seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta
Transpordi viitenumber	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev)
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri	Kui kliendi reg peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime	Kui kliendi nimi peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus	Invoice/@serviceld välja sisu alus. 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
e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)	InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus
e-arvele lähivad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR	

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

Directo ja Finbite liidestamine

Käesolev dokument kirjeldab Directo ja Finbite poolt pakutava dokumendivahetuskeskkonna koostööd ja häälestamist. Directo toetab nii müügiarvete saatmist läbi nimetatud keskkonna, arvete vastuvõtmist ja ostuarveks või laosissetulekus muutmist kui ka kuluaruannete vastuvõtmist ning nendest kulutuste loomist.

Finbite kohta saab info [siit](#)

Vaata lisaks: [e-arvetest üldisemalt](#)

Definitsioonid

- **Finbite**- Finbite dokumendivahetuse lahendus
- **Klient**- arve lõppadressaat
- **eArve**- Finbite kaudu edastatava müügiarve elektroonne kuju (mitte pdf-fail)

Üldine häälestamine

Directo ja Finbite liidestamise eelduseks on toimiv konto Finbite portaalis ja Finbite poolt väljastatud internetiaadress ehk andmevahetuse URL ja autentimiskood majandustarkvara jaoks. Viimased saab kopeerida Finbite portaalist alajaotusest Üldinfo>Seaded>Andmevahetus ERP-ga:



Tähtis on lisada ka linnuke 'ERP-i juurdepääs lubatud'

- Finbite poolt saadud URL-i ja autentimiskoodi pead sisestama Directo **Üldistesse seadistustesse**. Mine Seadistused > Süsteemiseadistused. Leia **Müügireskontro seadistuste** grupi alt:
 - Omniva/Finbite/EAK link e-arvete jaoks - siia sisesta Finbite portaalist saadud andmevahetuse URL
 - „Omniva/Finbite/EAK turvakood e-arvete jaoks“ - siia sisesta Finbite portaalist saadud autentimiskood

Seadistuste leidmiseks kasuta filtrit 'finbite' nagu pildil näha:

Directo seadistused

Süsteemi seaded ▾

finbite

Q

Süsteemi seadistused ▾

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

MÜÜGIRESKONTR O SEADISTUSED

Omniva/Finbite/EAK link e-arvete jaoks

https://finance.omniva.eu/finance/erp/

?

Omniva/Finbite/EAK turvakood e-arvete jaoks

91387;jhsjdjhshdisdjsldösdusydskdjksdkjsdkjlsjdkjs

?

TRANSPORT

Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine

☐ ei ☒ jah

Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine

☒ ei ☐ jah

Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel

Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui : ▾

Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine

Eksportimisele määratud ▾

RIK/Omniva/Finbite/EAK e-arve saatmise viivitus tundides (0-24)

0

?

SPETSIAAL

Omniva/Finbite/EAK kontoinfo kasutamine

☒ ei ☐ jah

Omniva/Finbite/EAK viimane andmevahetus

?

Finbite viimane andmevahetus kulutusega

Pildilolev väli Omniva/Finbite/EAK viimane andmevahetus määrab aja, millest alates hakkavad uued dokumendid Finbitest Dokumentide transpordi alla tekkima. Täita näiteks nii: 04.01.2025 23:37:30



Kui seadistus pole täidetud (esmane päring), päritakse andmeid jooksva kuu algusest.

Omniva/Finbite/EAK kontoinfo kasutamine → kui on jah, siis tekivad ostuarved Finbitest alles peale seda, kui need on saanud seal kinnituse.

Seadistus 'Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel' võimaldab e-arve saatmise arve kinnitamisel ja nii ei pea mingeid lisatoiminguid rohkem tegema.



Spetsiaali sektsiooni saab paika sättida ainult Directo töötaja.

- Kontrollige üle ka järgnevad määrangud **Üldiste seadistuste** grupi alt:
 - Firma jur.aadress = Tänav
 - Firma jur.aadress 2 = Linn
 - Firma jur.aadress 3 = Indeks
 - Firma jur.nimi
 - Firma KM reg.nr
 - Firma reg.number
 - Firma telefon

☒ Seadistused
 ☐ Muudatused

[Üldised](#) | [Finantsi](#) | [Sündmuse](#) | [Artikli](#) | [Projekti](#) | [Kliendi](#) | [Müügireskontro](#) | [Lae](#)
[Lao](#) | [Tootmise](#) | [Administraatori](#) | [Transport](#)

Üldised seadistused

Seadistus	Parameeter	Valik
Dokumendi kopeerimise ulatus	1	0 - osa
Lisaväljade kopeerimine	1	0 - ei, mõlem
Dokumentide lehitsejate/asetajatel on leheküljed	0	0 - ei,
Firma arveldusarve	22019439343	Tekst
Firma e-mail	info@pakspart.ee	Tekst
Firma faks	+372 6783455	Tekst
Firma juht või esindaja	Karl Drake	Tekst
Firma jur. aadress	Kuuse 71	Tekst
Firma jur. aadress 2	Tallinn	Tekst
Firma jur. aadress 3	10123	Tekst
Firma jur. nimi	Paks Part OÜ	Tekst
Firma KM reg. nr	EE2234567	Tekst
Firma lisainformatsioon	www.pakspart.ee	Tekst
Firma logo URL	logo.gif	Tekst
Firma lühikood, akende päises paistab	EARVED	Tekst
Firma panga SWIFT	HABA2X	Tekst
Firma panga IBAN	EE35922019439343	Tekst
Firma panga nimi	Swedbank	Tekst
Firma reg. number	11517605	Tekst
Firma tegevusaadress	Lipuväljat 28	Tekst
Firma tegevusaadress 2	Otepää	Tekst
Firma tegevusaadress 3	67403	Tekst
Firma tegevusnimi	Fat Duck	Tekst
Firma telefon	+372 655 1111	Tekst

Süsteemiseadistused, mis mõjutavad eArvet

Saatmisel - eArve XMLi ehitamisel

Seadistus	Sisu
Firma pangakonto/IBAN	Saatja arveldusarve
Firma reg. number	Saatja reg.number
Firma panga SWIFT	Saatja panga BIC tunnus
Transpordi pangakonto/IBAN	Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma pangakonto/IBAN seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta
Transpordi viitenumber	Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev)
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri	Kui kliendi reg peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime	Kui kliendi nimi peab eArvel erineva kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil
e-arve teenuse tunnuse (serviceld) alus	Invoice/@serviceld välja sisu alus. 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
e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)	InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus
e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR	
 Võimalus määrata vajadusepõhiselt sisu SellerParty ja BuyerParty väljale DepId. 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
Vaikimisi seeria	Numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi  (1)
Vaikimisi kasutaja	Kasutaja kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik, kuid kui on soov automaatselt ostuarveid luua siis peab see olema täidetud (loe ka siit)  (1) (2)
Vaikimisi objekt	objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)

Seadistus	Sisu
Vaikimisi projekt	projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale eArvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik  (1) (2)
Omniva/Finbite/EAK e-arvete allalaadimine	Kas e-arveid üldse laetakse alla (võib-olla on soov ainult saata)
Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine	Kas ja mis hetkel laetakse alla kuluaruanded
Omniva/Finbite/EAK manuste allatõmbamine	Kas alla laetakse ka manused Jah = Kõik manused Ei = Ainult arve peamanust (arve PDF)
Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua	
e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa	
 (1) Välja võib vajadusel määrata igale imporditud eArvele käsitsi. Lisaks on välja võimalik hankija kaardi Transport sakis 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 ▼

Spetsiaal

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 >

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused

Salvesta Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "address":

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma jur. aadress

Firma jur. aadress 2

Firma jur. aadress 3

Firma tegevusaadress

Firma tegevusaadress 2

Firma tegevusaadress 3

Narva mnt 2

33774 Paide

KLIENDI SEADISTUSED

Aadressi 1. nimi

Aadressi 2. nimi

Aadressi 3. nimi

Kliendi aadressi väljade järjekord

Lähetusaadressi 1. nimi

Lähetusaadressi 2. nimi

Lähetusaadressi 3. nimi

Tänav

Indeks Linn

Indeks Linn ▼

Lähetustänav

Indeks Linn

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

Seadistamine



Alates 2025. aasta maikuust lisandus süsteemiseadistus 'Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel', mille sisselülitamisel saadetakse ka Finbite andmevahetust kasutades e-arve välja arve kinnitamisel automaatselt.

Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel

ei

ei

Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui saaja võtab e-arveid vastu

Alati kõigile

Kui kasutad Finbite andmevahetust juba varasemast ajast, siis muuda seadistust ja e-arved liiguvad edaspidi välja automaatselt arve kinnitamisel. Sa ei pea enam eraldi e-arve saatmisega tegelema.

HÄÄLESTUSED KLIENDIKAARDIL

Mugavaks arvete edastamiseks Finbite kaudu tuleb **Kliendi kaardil** teha mõningad häälestused ja täita vajalikud väljad.

- Täida järgmised väljad **Kliendi kaardil**:
 - Nimi (kohustuslik)
 - Reg.nr. (kohustuslik)
 - Tänav, Linn, Indeks (tuleb täita vastavalt nii, nagu süsteemiseadistustes **Kliendi aadressi väljade järjekord** määratud on)
 - E-mail
 - Pangakonto/IBAN (kliendi arvelduskonto, kui arvet soovitakse edastada ka internetipanka)

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	Meil	PRINT	Signeeeri	F	<<	>>	Olek: Muudetud	Laekumata arved	Perioodiline välja
Uuring	Sündmus	Sündmused (18)	Värskena andmed											

☒ Üldinfo
 ☐ Kontaktid
 ☐ Klassid
 ☐ Tegevused
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☐ Transport
 ☐ Ressurss
 ☐ Uuringud
 ☐ Nõusolekud

ID-KAART Kood 12 Nimi Poodide AS Tänav Maakri 14 Indeks Linn 10114 Tallinn Maa Maakond Asumaa EE (Eesti) Esindaja Meelis Poe Telefon 51111111 Skype Meil meelis@poe.ee Kommentaar Sisekommentaar Soodus % Arve tasub Leping Kliendikaart Väline kood Meiliga saatetava PDF-arve parool Maksehinnaang Halb(4196 päeva)	Klass HULGI Objekt SUUR Staatus Tüüp Ettevõtte Nimi lähetusel Lähetustänav Pärnu mnt 123 Lähetusindeks Linn 12345 Narva Lähetuse Maa Eesti Tegevusala Tehinguliik Faks Hoiatus Uri Sünnipäev Sugu M Keelatud artikliklassid Lubatud valemid Kassaarve kiirvaliku artiklid 11 Prioriteet Haldur EVELIN @-arvete vastuvõtt Ei Directo-to-Directo Ei
---	---

Pank Müüja EVELIN1 KM maa Siseriiklik ☒ Meeldetuletused Hoiatab 1 Keelab 1	Pangakonto/IBAN 2210087995574444 Hinnavalem KM kood Lähetus Lähetus Autom.trükk Ei Arve väljatrükk	Tas. ting. 30 Reg nr 109038023 Km reg nr EE10222222 KM asumaa Sihtriik ☐ Mitu KM maad	Läh. ting. Valuuta Ettemaksu% Pakkumine Koondarve Ei Lähendamise reegel Ei	Läh. viis Keel Limiit 900000.00 Tellimuste EM 0.00 Eripakkumised Krediid
---	---	---	---	---

HÄÄLESTUSED KLIENDIKAARDI TRANSPORT LEHEL

Kliendi kaardil leheküljel **Transport** saad täpsemalt saatmise häälestada.

- Kinnitamine saadab automaatselt - saad määrata automaatsaatmise kliendipõhiselt ka EI peale. Sellisel juhul kuvatakse peale arve kinnitamist arve päises nupp 'Saada e-arve' ja e-arve saatmiseks tuleb seda vajutada.
- Arve saatmise tingimus - saad öelda, et kassas sularahas või kaardiga tasutud arveid ei saatetaks e-arvena.

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta Meil PRINT Signeeri  F << >> Olek: Muudetud

Uuring Sündmus Sündmused (18) Värskenda andmed

☐ Üldinfo ☐ Kontaktid ☐ Klassid ☐ Tegevused ☐ Muudatused ☐ Muutused ☒ **Transport** ☐ Ressurss ☐ Uuringud

Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul
 Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid
 Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid
 Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu
 Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid
 Kliendi lao jälgimine
 Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi
 Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid
 GLN
 Peppol Id
 Väline kood

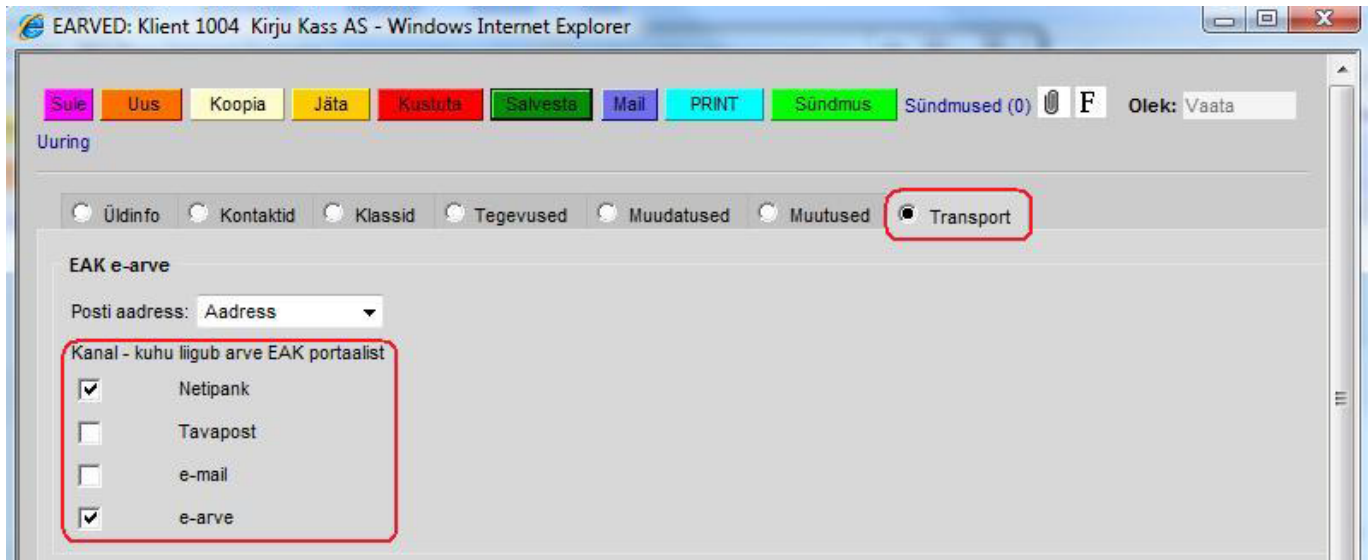
Edastuskanal
☐ Telema
☐ meil

Finbite e-arve

Posti aadress
 Leping
 e-arve channelAddress
 Arve faktooringu klient
 e-arve PayerParty klient
 Kinnitamine saadab automaatselt
 Arve saatmise tingimus
Kanal - kuhu liigub arve Finbite portaalist
☐ Netipank
☐ Tavapost
☐ meil
☐ e-arve

Finbite kaudu saad edastada e-armed ka klientidele, kes tegelikult e-armed vastu ei võta. Sellisel juhul saadetakse arve e-arvena Finbite keskkonda ja Finbite edastab arve saajale valitud kujul. Juhul kui ei ole midagi valitud, siis eeldatakse, et saadetakse edasi e-arvena kui vastuvõtja võtab vastu e-armed. 'Kanal - kuhu liigub arve Finbite portaalist':

- Netipank (kliendi internetipanga e-armede postkasti. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli **Pangakonto/IBAN** kliendi selle panga arvelduskontoga kuhu arve peab jõudma);
- Tavapost (Finbite edastab arve Omnivale, kes trükitab selle välja, ümbrikustab ja saadab kliendile);
- E-mail (Finbite saadab arve kliendi e-mailile. Eeldab, et kliendi kaardil oleks täidetud väli E-mail);
- E-arve (eArve- arve elektroonne kuju Finbite mõistes).



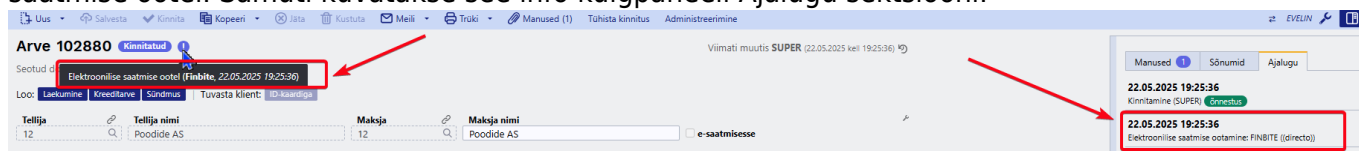
Kui olete tellinud Finbite'ist antud kliendile ka arve postiga edastamise, siis edastatakse arvega Finbite keskkonda väljal 'Postiaadress' valitud aadress ehk kas siis Aadress või Lähetusaadress. See trükitakse Finbite poolt ümbrikule.

E-arvete saatmine

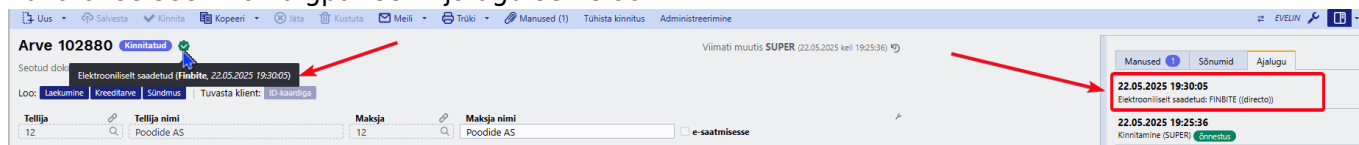
- Arved luuakse Directo tavapärase funktsionaalsuse abil.
- Kui süsteemiseadistus '**Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel**' on 'Alati kõigile' või 'Vastavalt kliendikaardi kanalile või kui saaja võtab e-arveid vastu', siis toimub e-arve saatmine automaatselt arve kinnitamisel.

Salvestatud arve päises kuvatakse info ikooni koos selgitusega:

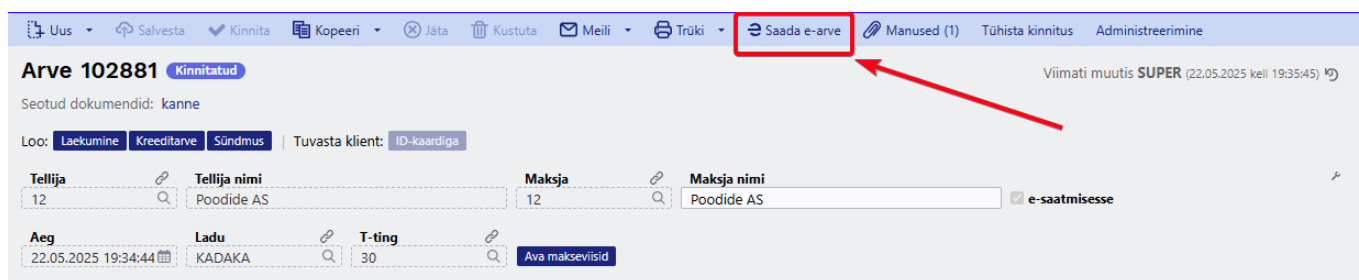
Peale arve kinnitamist kuvatakse kohe uut info ikooni koos selgitusega, et arve on elektroonilise saatmise ootel. Samuti kuvatakse see info külglise Ajalugu sektsiooni:



Kui arve on elektrooniliselt saadetud, siis kuvatakse arve päisesse ikoon koos saatmise infoga. Samuti kuvatakse see info külglise Ajalugu sektsiooni:



- Kui süsteemiseadistuse '**Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel**' järgi saadetakse e-arve kinnitamisel, kuid kliendikaardil transport lehel on **Kinnitamine saadab automaatselt=Ei**, siis automaatset saatmist ei toimu ja arvel tuleb peale kinnitamist vajutada nuppu 'Saada e-arve'.
- Kui süsteemiseadistus '**Omniva/Finbite/EAK e-arvete automaatne saatmine arve kinnitamisel**' on 'Ei', siis on arvel peale kinnitamist nupp 'Saada e-arve'.



- Aruandest Arvete nimekiri saab e-arveid saata mitmekaupade juhul kui kinnitamine automaatselt ei saada.

Moodusta aruanne „**Arvete nimekiri**“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=Finbite e-arve ja perioodiga, mille arveid soovid läbi Finbite edastada. Loomulikult võib ka muid tingimusi täiendavalt kasutada, kuid need võivad välistada vajalike arvete tekkimise saatenimekirja.

Aruande moodustumise järel tekib sellele nupp: SAADA XML (vali selle ees olevast rippmenüüst 'Finbite e-arve'). Vajutades seda edastatakse aruandes olevate arvete info Finbite serverisse. Edastamine võib võtta aega, sest Finbite server kontrollib reaalajas arve andmete vastavust kokkulepitud struktuurile. Vigaseid arveid ei võeta vastu ega jäeta ootele vaid info võimalike vigade kohta esitatakse kohe.

Number	Aeg	Klient	Nimi	Objekt	Müüja	Tingimus	Kate	Katte%	Summa	KM	Koos km
102881	22.05.2025 19:34:45	12	Poodide AS	KADAKA SUUR SUPER	30	0,9000	23,0769	3,9000	0,8600	4,7600	
102882	22.05.2025 19:43:24	12	Poodide AS	KADAKA SUUR SUPER	30	0,9000	23,0769	3,9000	0,8600	4,7600	
2						1,8000	23,0769	7,8000	1,7200	9,5200	

- Info, mis saadetakse E-arvet edastades vastaspoolele.
 - **Arve päiselt:** Number, Kuupäev, Tähtaeg, Kliendi kood, Kliendi nimi, Kliendi KMKR, Nende esindaja, Kliendi e-mail, Kliendi telefon, Meie esindaja, Projekti kood, Lepingu kood, Kommentaar, Valuuta, Kokku summa, Käibemaksu summa, Tasuda summa, Arve saldo, Aadress (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).
 - **Arve ridadelt:** Artikli kood, Sisu, S/N, Ühik, Kogus, Hind, Ale %, Rea summa, Käibemaksu määr, Käibemaksu summa. Edastatakse ka read, kus on täidetud ainult Sisu.
 - **Kliendi kaardilt:** Finbite edastusviis (vt. Seadistamine), Reg.kood, Arvelduskonto (vt. Seadistamine), Viitenumber (vt. Seadistamine).



Kui e-arvete edastamiseks on kasutusel nii RIK kui ka Finbite, siis eelistatakse saatmisel RIK-i. Kui aga Peppol tunnus on täidetud, siis saadetakse Finbite. Samuti saadetakse Finbite juhul, kui on valitud mingi Finbite kanal transpordi sakis ja saaja klient ei ole e-arvete võimeline.

PEPPOL e-arved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad [siit](#)

Finbite võimaldab PEPPOL arvet nii saata kui ka vastu võtta. Ainult arve saatmist ei saa olla, vaid kogu vastuvõtmise pool peab samuti Finbite juures olema ehk teisisõnu ettevõtte e-arve operaatoriks peab olema Finbite. Finbite annab ettevõttele PEPPOL tunnuse, mida saab edastada oma partnerile eesmärgiga partneri saadetud arve jõudmine Directosse. PEPPOL tunnus ehk PEPPOL ID seadistamiseks tuleb tunnus lisada ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id

PEPPOL arvete saatmine

Klientidele, kellele soovite saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb seadistada partneri **PEPPOL ID** kliendikaardi Transport sakis.

☐ Üldinfo
 ☐ Kontaktid
 ☐ Klassid
 ☐ Tegevused
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☒ Transport
 ☐ Uuringud
 ☐ Nõusolekud

Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul
 Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid
 Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid
 Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu
 Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid
 Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid
 GLN
 Peppol Id 0023:12399834
 Väline kood

Edastuskanal

☐ Telema

PDF väljatrükk

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

☐ ☐ ☐ ☒ Menetlus

Tänav Kala 5-1
 Indeks ja linn 50605 Pärnu
 Maa
 Sihtriik
 Tehinguliik

KM reg. nr. EE1234567
 KM maa
 E-mail arved@kala.ee
 Telefon

Lähetus
 Lähetuslinn, indeks.
 LähetusMaa
 Faks

Väljatrükk

- Vaikimisi 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 KM kood Sihtriik Ettemaks
☒ Märgukirjad Lähetus Eripakkumi
 Hoiatab Autom.trükk
 Keelab Arve väljatrükk

Saatmise kontroll ja aruandlus

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

- „on Finbite e-arve“ – ainult EAK-sse edastatud arved
- „pole Finbite e-arve“ – ainult EAK-sse edastamata arved

Kui moodustad aruande „Arvete nimekiri“ tingimustega Kinnitatud=Kinnitatud, Edastuskanal=Finbite e-arve, Periood = uuritav periood ja Väljund = pole Finbite e-arve, siis esitatakse arved, mis vastavad korraga järgmistele tingimustele:

- kliendil on Finbite kanal vähemalt ühe valikuga (aruande tingimus Edastuskanal);
- On võimalik saata Finbite keskkonda (aruande tingimus Kinnitatud);
- Arve aeg jääb valitud perioodi (aruande tingimus Periood);
- Pole veel saadetud Finbite keskkonda (aruande tingimus Väljund).

Number	Aeg	Klient	Nimi	Objekt:Müüja	Tingimus	Summa	KM	Koos km
102881	22.05.2025 19:34:45	12	Poodide AS	KADAKA.SUUR.SUPER	30	3,9000	0,8600	4,7600
102882	22.05.2025 19:43:24	12	Poodide AS	KADAKA.SUUR.SUPER	30	3,9000	0,8600	4,7600
2						7,8000	1,7200	9,5200

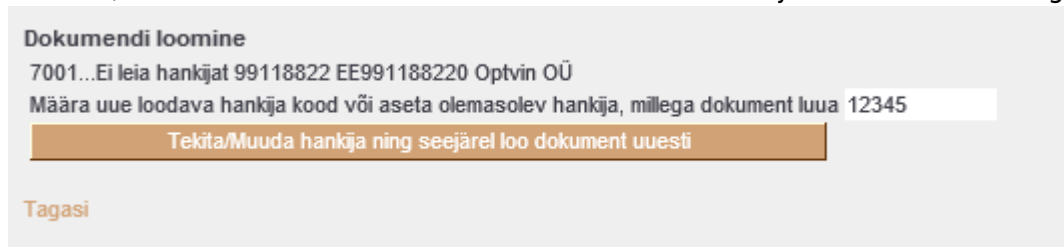
Kasutades aruande filtrit „Kasutaja“ ja selle kõrval olevat „Periood“ on võimalik aruanne moodustada saatja (programmi kasutaja) ja saatmise aja järgi.

E-arvete import

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

Uue hankija automaatne loomine

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



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

SuleUuendaTõhendaSalvesta vaadeSeadedPrindiExcell tabel

Dokumentide transport

AVA Number

Vaata

Ridu: 100

<< < 1/4 >

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-e-arve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43		Ostuarve	60000146	Ei
687	finvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telema	1121-902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	13.08.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
569	telema-e-arve	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Ei leia hankijat			Ei
766	RIK-e-arve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei					Jah
551	Fitek	StatOil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

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

Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo ostuarveLoo SissetulekXMLMäära suletuks

e-arve

Aardo OÜ RegNo: 12419276

Müügiarve No:2

Arve kp: 2019-02-26

Makse tähtaeg: 2019-02-26

Kokku: 363.00

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Test service		NaN	363.00				363.00 .00 (0.00%)	
								Kokku: 363.00	

PDF

MÜÜGIARVE 2

Klient: Oudling Directo

10652749

Mõisa tn 4, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13522

KMKR / VAT: EE100655311

Arve number: 2

Väljastamisk: 147934

Kuupäev: 26.02.2019

Maksetähtaeg: 26.02.2019

Kood	Taotle/Taotle	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	tk	33.00 €	363.00 €
Summa sõltuvalt:					Neto kokku: 363.00 €
Kalkulaatori kasutamisel kokku summa:					Tasuda: 363.00 €

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

Dokumentide automaatne loomine

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

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



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

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

The screenshot shows the 'Transport' configuration window in the Directo system. At the top, there is a navigation bar with buttons: Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta, Salvesta, Meil, PRINT, SMS, and icons for document management. Below this is a section for 'Hinnad' (Prices) with a dropdown menu and buttons for 'Uuring' and 'Sündmus'. The main configuration area has several tabs: Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, and **Transport** (highlighted with a red box). Under the 'Transport' tab, there are various settings:

- 'Teavitust e-mail sissetulnud dokumendi puhul' (When notified by email of incoming documents): empty text field.
- 'Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid' (Which user creates incoming documents): empty text field.
- 'Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid' (Which object creates incoming documents): empty text field.
- 'Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu' (Text for article output when input document article is missing): empty text field.
- 'Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid' (Which series creates incoming documents): empty text field.
- 'Kliendi lao jälgimine' (Client stock tracking): dropdown menu set to 'Ei'.
- 'Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi' (Client sales are created (if exists) according to invoice customer): dropdown menu set to 'Ei'.
- 'Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid' (Which invoice creates incoming documents): empty text field.
- 'GLN' (Global Location Number): empty text field.
- 'Väline kood' (External code): empty text field.
- 'Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read' (Account to which incoming invoice entries are consolidated): empty text field.
- 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' (Automatically generated document when e-invoice is received): dropdown menu set to 'Ostuarve' (highlighted with a red box).

 On the right side, there is a section 'Edastuskanal' (Distribution channel) with a checkbox for '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 -

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. Seda, kas klient toetab e-arvet või mitte, määrab Directo RIKi registri 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.

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

Hea teada

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

- et näha mis andmed e-arvele jõuavad, saab e-arve kujul arve avada klaviatuuril Alt klahvi all hoides ja siis Trüki nuppu vajutades
- RIK-e-arve 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>
```

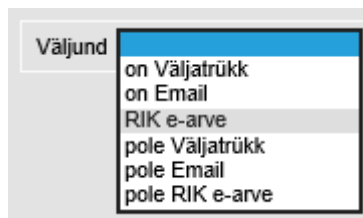
Antud veast saame järeldada, et sisu **ABTÜ222234** ei sobi

InvoiceParties/BuyerParty/AccountInfo/AccountNumber väljale, inimkeelde tõlgituna: kliendi arveldusarve on vigane (sest sisaldab täpitähti, 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 teavitust 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

Printi

Exceli tabel

Dokumentide transport

AVA Number

Vaata

Ridu: 100

1 / 4

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELOUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD
775	RIK-e-arve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	02.03.2019 23:18:09	Jah	14.03.2019 16:15:43		Ostuarve	60000146	Ei
687	finvoice	Säteilyturvakeskus	1838090	20.04.2018	11.05.2018		2150,00	07.05.2018 14:46:53	Jah	21.12.2018 11:09:53		Ostuarve	201400047	Ei
734	Telema	1121-902	4504974616	01.10.2018			0,00	08.10.2018 11:10:06	Jah	08.10.2018 11:10:07	Klienti ei ole olemas	Tellimus		Ei
733	Edisoft	1494:	1ETTA9K	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-arve	Saku Läte OÜ	TEL-TEST-1	31.12.2015	14.01.2016		23,14	29.01.2016 10:44:35		07.01.2019 10:52:27	Ei leia hankijat			Ei
766	RIK-e-arve	Aardo OÜ	2	26.02.2019	26.02.2019		363,00	01.03.2019 22:56:54	Ei					Jah
551	Fitek	StatOil Fuel & Retail Eesti AS	1030432566	30.04.2012	14.05.2012		1082,81	05.02.2014 22:11:50						Ei
550	Fitek	KERAPLAST OÜ	120961	31.08.2012	01.09.2012		469,20	05.02.2014 22:08:57	Jah	10.01.2019 11:23:47		Ostuarve	60000132	Ei

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

Saabunud dokumendi töötlemise vaheaken

Loo 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%)
								Kokku: 363.00	

PDF

MÜÜGIARVE 2

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

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

Kood	Taotle/Taotle	Kogus	Ühik	Hind	Kokku
T1	Test service	11	ok	33.00 €	363.00 €
Summa sõltuvalt:					Neto kokku: 363.00 €
Kokkuvõtte kasutajate arv					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 artikkelväljale, 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

Automataatselt 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?rev=1555596746>

Last update: 2019/04/18 17:12

