

# Table of Contents

<b>Hankijad</b> .....	3
<b>Hankijate register</b> .....	3
<b>Hankija kaart</b> .....	4
Üldinfo .....	6
Pangakontod .....	7
Kasutamine .....	7
Automaatika .....	8
<b>E-arvete vastuvõtmine</b> .....	8
<b>Dokumentide transport</b> .....	8
<b>E-arve töötlemine</b> .....	9
<b>Ostuarve</b> .....	11
E-arvest ostuarve loomise seadistused .....	12
Süsteemiseadistused .....	12
Hankija seadistused .....	13
E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st .....	13
<b>Automaatne e-arvete kinnitamine</b> .....	14
Seadistused .....	14
Automaatkinnitaja-kasutaja .....	14
Süsteemiseadistused .....	15
Kasutajagrupi seadistused .....	15
Ostuarve ridade koondamine .....	16
Ostuarve automaatne kinnitamine .....	17
Automaatika kasutamise näiteid .....	18
<b>Kulutus</b> .....	18
Zevoy kuluhalduslahendus .....	18
CostPocket .....	20
Envoice .....	20
Finbite (Omniva) .....	21



# Hankijad

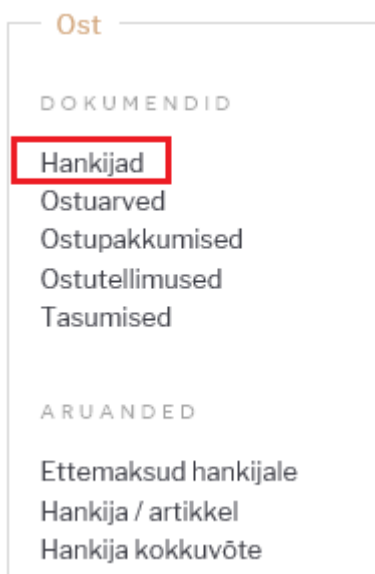
Hankija on Directo mõistes kauba või teenuse tarnija. Hankijatega seotakse näiteks ostuarved, laosisetulekud ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.



Hankijate register on lahus [Klientide registrist](#).

## Hankijate register

Hankijate register asub Ost → DOKUMENDID → **Hankijad** :



Klikkides sõnal **Hankijad** avaneb hankijate register:

Kood	Klass	Nimi	ESINDAJA	Telefon	Faks	Objekt	Saldo
1001		Smaili					120.00
1002	SID	Demo OÜ					120.00
1003		Maidiga					389.90
1004		Beijing Paper Factory					4 640.60
1005		Polyplast OY					5 320.39
1006		Varuosakeskus OÜ					9 520.93
1007		TALLINNA ÄRIPANGA AS					- 448.42
1008		Volkswagen AS					3 011.70
1009		SonyEricsson AS					4 086.15
1010		Eesti Post AS				TLN	322.80
1011		Pooh & Tigger OÜ					-9 355.60
1012		Tartu 8. Keskkool				EGON	0.00
1013		Super Security OÜ				EGON	0.00
1014		Mati Maasikas		7302478		EGON	180.67
1015		Zone Media OÜ	Kaarel Kask	634002023		EGON	0.00
1016		Grandhaus Puhastusteenused OÜ				TLN,EGON	0.00
1017		MarkIT Eesti AS		6669900		TLN,EGON	-8 718.12
1018		Test minufirma				TRT,GEORG	0.00
1019		Directo OÜ				TLN,EGON	4 018.40
1020		MTG Grupp OÜ				BRÄND1	0.00

Directo hankijate registris hoitakse hankijate (tarnijate) kontaktandmeid ning muid hankijatega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse hankijate registri kaudu uusi hankijaid.

Olemasoleva hankija kaardi avamiseks tuleb registris klõpsata hankija koodile ja uue loomiseks tuleb

vajutada nuppu

Lisa uus

Esimesel juhul avaneb olemasoleva hankija kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka muutmiseks (vt. [Kasutajaõigused](#)). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue hankija andmete sisestamiseks.

## Hankija kaart

Hankija kaardil hoitakse ühe hankija andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:

>>: Hankija 1015: - Internet Explorer

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT SMS << >> Olek: Muudetud

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo
  Kontaktid
  Pangakontod
  Tegevused
  Muutused
  Automaatika
  Transport

Kood 1015 Klass Objekt EGON Ladu Tüüp Etevõtte  Suletud  
 Nimi Zone Media OÜ  
 ! Nimi registris ZONE MEDIA OÜ  
 Tänav Löötsa 2B  
 Indeks ja linn 11415, Tallinn  
 Maa  
 Maakond 01 (Harjumaa)  
 Asumaa Esindaja Kaarel Kask  
 Telefon 634002023 Faks +372238979  
 e-mail info@zone.ee URL  
 Kommentaar  
 Hoiatus

Viitenumber  Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT A/a  
 Kood Nimi  
 Nimi pangas Address  
 e-arve import eelistab siinseid andmeid

Info

Läh. viis Läh. ting. Tas. ting.  
 Arve tasub Km reg nr EE100603734 Keel  
 Reg nr 1 10577829 KM kood Valuuta  
 EM konto Võla konto LS konto  
 KM-maa Eesti Limiit Klient  
 Saatjariik Norm saabumisaeg Transakulu  
 Tehinguliik  Teostaja Soodus %  
 Ostugrupp

Vaikimisi menettleja(d)

Kasutajad Mall

Viimati muutis: EGON 12.06.2018 21:06:00

Tüüp	Sisu	Parameeter
Lisanimi		

## Hankija kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Pangakontod, Tegevused, Muutused, Automaatika, Transport**

Üldinfo  Kontaktid  Pangakontod  Tegevused  Muutused  Automaatika  Transport

### Üldinfo

Sakis **Üldinfo** hoitakse hankija põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

**Kood**- hankija tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale hankija kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **Süsteemiseadistustes** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse hankija koodi loomiseks või kasutatakse hankija registrikoodi ka hankija koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitatav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

**Nimi**- Hankija nimi.



Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;

**Tüüp**- hankija juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**.



Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.



Hankija tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

**Reg.nr 1**- hankija registrikood.



Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg.nr 1 automaatselt.



Hankija registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.



Kui registrikoodi väli on täidetud ja hankija kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud hankija kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Välise kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

**Klass**- hankija grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

**Objekt**- hankijaga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et hankija asetamisel dokumendile asetaks ka kindlad **objektid** sama dokumendi päisesse.

**Suletud**- märgend võimaldab hankija sulgeda edasise kasutamise vältimiseks. Seda võimalust kasutatakse näiteks juhul kui hankija on tegevuse lõpetanud. Sellisel juhul ei ole õige hankija kaarti kustutada vaid sulgeda, sest ajaloolised tehingud hankijaga peavad alles jääma. Samas tagab sulgemine, et seda hankijat ei saa enam uutele dokumentidele valida. Aruannetes näidatakse ka suletud hankija andmeid.

**Tänav, Indeks ja linn, Maa**- hankija juriidilise või tegevusaadressi väljad.



Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täituvad aadressi väljad automaatselt;

**Maakond**- täiendab teisi aadressi välju. Valik maakondadest. Maakondade registrit saab täiendada või muuta: Seadistused → Üldised seadistused → Maakonnad;

**Asumaa**- täiendab teisi aadressi välju. Valik riikide registrit. Riikide registrit saab täiendada või muuta: Seadistused → Lao seadistused → Asumaad;

**Esindaja**- hankija esmane kontaktisik; Topeltklakk või Ctrl-Enter avab valiku kontaktide registrit.

**Telefon**- hankija esmane kontakttelefon;

**e-mail**- hankija esmane e-mailiaadress.

## Pangakontod

Juhul kui hankijal on mitu pangakontot, on neid võimalik siin sakis hallata.



See osa hankija kaardist asendab vana lahendust, kus erinevad arveldusarved olid defineeritud hankija lisaväljadena, mille kood määrati süsteemi seadistustes.

- **A/a** - pangakonto
- **Kood** - panga kood. Valik pankade registrist
- **Nimi** - panga nimi. Asetub panga asetamisel
- **SWIFT** - panga swift. Asetub panga asetamisel
- **Address** - panga aadress
- **Nimi pangas**- hankija nimi antud pangas. Teksti *input*;



eelnimetatud väljad täidavad sama eesmärgi ja käituvad samamoodi kui vastavad väljad hankija kaardi esilehel.

- **Tas.ting.klass** - tasumistingimuse klassi-põhiseks filtreerimiseks
- **Kommentaar**

## Kasutamine

Pangakontosid saab asetada **Arveldusarve** väljale [ostuarve](#), [ostutellimuse](#), [tasumise](#) ja [väljavõtte](#) dokumentidel. Lisaks siin kirjeldatud pangakontodele näidatakse asetajas ka hankija põhilehel olevat kontot ja selle infot. Ostuarvele asetades asetub koos pangakontoga ka vastav **Pangakood**.



Ostuarve ja ostutellimuse dokumendi puhul kasutatakse pangakonto asetamisel täiendava filtrina dokumendile sisestatud tasumistingimuse klassi, mis võimaldab hankija pangakontode valikud veel peenemalt piiritleda.

## Automaatika

# E-arvete vastuvõtmine

Käesoleva juhendi mõistes on e-arved masinloetavad ostuarved, mis saadetakse mõnest teisest majandustarkvarast ja jõuavad Directosse nõ masin-masin liidese kaudu ilma kasutaja sekkumata. E-arve ei ole pdf vormingus või mõnes kontoritarkvara formaadis failikujul edastatud arve. Mõningatel juhtudel on Directo võimeline vastu võtma ka e-mailiga edastatud e-arvet (xml-vormingus). E-arvete olemuse kohta saab lugeda siit: [Pangaliit](#) ja [Rahandusministeerium](#).

Directo teeb koostööd paljude e-arve operaatoritega (e-arvete vahendajad). Directo liidestamiseks erinevate operaatoritega saab lugeda: [Directo ja Omniva arvekeskuse \(endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus\) liidestamine](#), [Telema liides](#) või küsida abi Directo klienditoest.



**Directo liidesed e-arve operaatoritega** linkidest leiad liidestuste seadistuse detailed juhendid

- **RIK e-arveldaja** - Directo kasutajale **tasuta** saatmine ja vastuvõtmine
- **Finbite** - e-arvete vastuvõtt ja saatmine, kuluaruannete vastuvõtmine
- **UnifiedPost** - e-arvete vastuvõtt ja saatmine, lisaks EDI lahendused
- **Fitek** - ainult vastuvõtmine, saatmiseks peab kasutama muud operaatorit
- **Telema** - e-arvete saatmine ja vastuvõtmine; toimib läbi EDI liidese
- **PEPPOL** 'iga e-arvete vastuvõtmine ja saatmine
- **Finvoice** - Soome e-arvete saatmiseks - liidese käivitamiseks on vaja Directo ja/või operaatori sekkumist.
- **Envoice** - ainult vastuvõtmine, saatmiseks peab kasutama muud operaatorit, kuluaruannete vastuvõtmine

# Dokumentide transport

Kõik Directosse saabunud e-arved läbivad registri **Dokumentide transport**, mis asub Üldine→DOKUMENDID→Dokumentide transport:

Sealt avaneb register saabunud e-arvetest:

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	SULETUD	KOMMENTAAR
183	invoice_earve	MAGMAPROJEKT OÜ	1-800	02.11.2017	09.11.2017		58.80	21.11.2017 10:21:37	Jah	25.06.2019 16:23:57		Ostuarve	200345	Ei	
179	invoice_earve	Oliiver Hansen	K170001	19.10.2017	24.10.2017		-3.00	19.10.2017 16:07:19	Jah	14.11.2017 12:57:21		Ostuarve	200298	Ei	
178	invoice_earve	Tallinna Lennujaam AS	165459	15.10.2017	15.10.2017		18.00	19.10.2017 16:07:19	Ei					Ei	
176	invoice_earve	SWEDBANK P&C INSURANCE AS	210366773	03.10.2017	03.10.2017		19.80	18.10.2017 15:52:23	Ei	30.05.2019 14:37:42	Ei leia hankijat 11269248 EE1010986785WEDBANK P&C INSURANCE AS			Ei	
175	Directo	nete	201700095	18.09.2017 15:57:57			- 118.75	18.09.2017 16:05:03	Jah	18.09.2017 16:05:03		Ostuarve	200291	Ei	

Sellesse registrisse saavad e-arded ja siit saab algatada ühekaupa iga e-ardete muutmise ostuarveteks või laosissetulekuteks. Ühtlasi annab see ülevaate iga üksiku e-arde seisundist.

**Number-** igale e-ardele antakse oma registreerimise number saabumise järjekorras. See ei ole kande ega tulevase ostuarve number. Number on hüperlink ja sellel klõpsates avaneb e-arde info koos ning saab hakata antud e-ardet töötleva. Töötlemise kohta saab lugeda peatükist **E-arde töötlemine**;

**Tüüp-** näita e-arde saabumise kanalit või operaatorit;

**Firma-** e-arde saatja (hankija);

**Sisend dok.nr-** hankija arve number;

**Dok.kuupäev-** arve kuupäev või väljastamise aeg;

**Tas.aeg-** e-ardele märgitud tasumistähtaeg;

**Kellelt-** e-ardele märgitud kontakt- või arve väljastanud isik;

**Kellele-** e-ardele märgitud arve saaja kontaktisik või esindaja;

**Loodud-** e-arde kirje Directosse loomise (saabumise) aeg;

**Töödeldud-** Valikud Jah/Ei. Ütleb, kas e-arde on kasutaja poolt töödeldud ehk ostuarveks või laosissetulekuks muudetud. Selle välja järgi on mugav antud registrist välja filtreerida töötlemata ehk ostuarveks loomata dokumendid;

**Töödelldi-** aeg, mil e-arde muudeti ostuarveks või laosissetulekuks;

**Staatus-** Directo teade e-arde töötlemise eripäradest või tähelepanekutest. Näiteks teade sellest, et sellisel hankijal on juba olemas antud numbriga arve vms;

**Dokument-** näitab, millisest liigist dokument on e-arvest loodud (Ostuarve või Sissetulek);

**Dok nr.-** e-arvest loodud dokumendi Directo number. See on hüperlink ja sellele klõpsates avaneb vastav dokument uues aknas;

**Suletud-** Valikud Jah/Ei. Näitab, kas e-arde on suletuks märgitud (Jah). Suletud e-arde rida on registris läbikriipsutatud. Sulgemisest on juttu peatükis **E-arde töötlemine**.

## E-arde töötlemine

E-ardeid saab muuta ostuarveteks, laosissetulekuteks, kulutuseks või märkida suletuks.

E-arde töötlemiseks on vaja e-arde esmalt avada registrist **Dokumentide transport** klõpsates tulbas **Number** vastava e-arde registrinumbril. Avaneb e-arde info aken, kus on näha e-arde sisu välja loetuna xml-st (vasakul) kui ka e-ardega kaasa saadetud manuse eelvaade (paremal):

[Loo ostuarve](#)
[Loo Sissetulek](#)
[Loo Kulutus](#)
[XML](#)
[Määra suletuks](#)

**e-arve**

Kürus OÜ RegNo: 13321404  
 Arve No:210023  
 Arve kp: 2021-05-26  
 Makse tahtaeg: 2021-06-05  
 Kokku: 63.65

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
	Klaviatuur	NaN		29.98	29.98	6.00	(20.00%)		
	Pliiats	NaN		13.32	13.32	2.66	(20.00%)		
	Koopiapaper	NaN		7.41	7.41	1.48	(20.00%)		
	Kilekaaned	NaN		2.33	2.33	.47	(20.00%)		
<b>Kokku: 63.65</b>									

**PDF**

tr\_dok.asp 1 / 1 87%

**Arve number 210023**

Arve tasub	Esitamise aeg	Arve koostas
Vara OÜ Laki tn 30 12915 Tallinn	26.05.2021 17:20:48 Maksetingimus 10 kalendripäeva Tasumistähtaeg 05.06.2021	Jane Haamer

Nimetus	Hulk	Ühiku hind	Rea summa	Rea KM
Klaviatuur	1	29.98	29.98	6.00
Pliiats	1	13.32	13.32	2.66
Koopiapaper	1	7.41	7.41	1.48
Kilekaaned	1	2.33	2.33	.47

Akna päises on nupud e-arve töötlemiseks:

**Loo ostuarve**- loob e-arvest ostuarve. Toimingu tulemuse kohta ilmub aknasse tagasiside, koos dokumendi, mis loodi, numbriga:

**Dokumendi loomine**  
 2071...OK 210503 PDF... OK  
**Valmis**  
 Tagasi

Kui e-arve edastajat või tarnijat ei ole Directo hankijate registris (tuvastatakse registrikoodi, KMKR, nime, või arveldusarve alusel), siis ostuarve loomise käigus püütakse luua ka uus isik Directo hankijate registrisse. Selleks ilmub esmalt dialoogiaken, mis küsib luba uue hankija loomiseks. Samas küsitakse, millise koodiga uus hankija luua, pakkudes välja järjekorras järgmise koodi. 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):

**Dokumendi loomine**  
 2071...Ei leia hankijat 10410360 EE100129072 Estkonsult OÜ  
 Määra uue loodava hankija kood või aseta olemasolev hankija, millega dokument luua 2756  
**Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**  
 Tagasi

Hankija ja ostuarve loomise jätkamiseks tuleb vajutada nuppu: **Tekita/Muuda hankija ning seejärel loo dokument uuesti**. Tegevuse õnnestumise märgiks ilmub aken vastava teatega:

**Dokumendi loomine**  
 2071...OK 210503 PDF... OK  
**Valmis**  
 Tagasi

**Loo sissetulek**- loob e-arvest laosissetuleku. Selle tegevuse kohta kehtib sama juhend kui nupu **Loo ostuarve** kohta;

**Määra suletuks**- võimaldab saabunud e-arve nõ sulgeda selliselt, et antud e-arvest ei saa luua Ostuarvet ega Laosissetulekut. See tegevus on juhuks, kui saabunud e-arvest ei soovita

raamatupidamise dokumenti luua, aga sellegi poolest soovitakse e-arve töödelduks märkida. Saabunud e-arveid ei saa kasutaja registrist Dokumentide transport kustutada! Suletuks märkimise tulemusena kaovad antud e-arve aknast nupud **Loo ostuarve** ja **Loo sissetulek** ja sellega ka



võimalus luua järgdokumente.

XML

Määra avatuks

E-arve aknasse tekib nupp **Määra avatuks**, mis võimaldab antud kirje taas aktiveerida, kui eelnev sulgemine oli tehtud ekslikult.

**XML** - avab e-arve XML kujul, et luua näiteks sobivaid automaatikareegleid vastavalt XMLis esinevate rea kirjelduste ja artikli koodide põhjal

## Ostuarve

E-arvest loodud Ostuarve (ja ka Laosissetuleku) saab avada e-arve loomise toiminguga tagasiside aknast klõpsates loodud dokumendi numbril, registris Dokumentide transport DOK NR. veerus või ostuarvete registrist Ost→DOKUMENDID→Ostuarved.

Loodud ostuarve väljad on maksimaalselt eeltäidetud e-arve xml-s leiduva standardsete väljade infoga ning kasutajal on vaja teha minimaalset täiendusi ostuarve sisestamisel. Samuti on Ostuarvele lisatud e-arvega kaasas olnud manused (tüüpiliselt pdf-fail arve vaatega). E-arve hõlbus muutmine korralikult täidetud infoga Ostuarveks ongi e-arvete vastuvõtmise suurimaid eeliseid:

login.directo.ee/ /or\_arve.asp?number=210506

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta Olek Muudetud

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 210506  
 Hankija 2400 Kiirus OU KM reg nr EE100947102 Hankija arve 210023  
 Arve tasub KM reg nr Uuring

Arve aeg 26.05.2021 Kasutaja JANE Pangakood 767 Ostutellimus  
 Tas. ting 10 Objekt Arveldusarve EE072200221011599185 Sissetulek  
 Tas. aeg 05.06.2021 Kred. konto 22200 Viitenumber 32100237 Kred. ost  
 Op. aeg 26.05.2021 Projekt Inventar Sisearve  
 Saadud 26.05.2021 17:55:03 Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus (vali staatus) Kulutus  
 Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt  
 Kommentaar meil  
 Sisekommentaar e-arve 210023 (2105)

Viimati muutis: JANE 26.05.2021 18:39:09 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	EUR	KM kokku	10.61	Summa	53.04	Jagatav summa	63.65	Ettemaks	0.00
Kurs	1	Ümardus	0.00	Tasuda	63.65	Erinevus	0.00	Saldo	63.65

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Lõpp	Inventar
1					Klaviatuur	29.98	1	6.00			
2					Pliiats	13.32	1	2.66			
3					Koopia-paber	7.41	1	1.48			
4					Kilekaaned	2.33	1	0.47			
5											

## E-arve laiendused



Eesti e-arve standard lubab e-arve väljastajal kasutada ka nõ väljade laiendusi edastamiseks spetsiifilist infot. Nende kasutamine ostuarve genereerimisel ei ole tagatud, kuna laienduste kasutamine e-arve väljastaja poolt on kohandatud lähenemine.

Näiteks laiendus ItemReserve extensionId=„eakCostObjectives“ võimaldab ridadele objekti ja projekti infot sisestada automaatselt.

```
<ItemReserve extensionId="eakCostObjectives">
  <InformationContent></InformationContent>
  <CustomContent>
    <CostObjectives>
      <CostObjective dimension="PROJECT">12345</CostObjective>
      <CostObjective dimension="LOCATION">34534</CostObjective>
      <CostObjective dimension="DEPARTMENT">34534</CostObjective>
    </CostObjectives>
  </CustomContent>
</ItemReserve>
```

Antud näite puhul täidetakse PROJEKT väli 12345 ning OBJEKT 34534, 34534 väärtustega.



Kui e-arvest loodud Ostuarve millegipärast ei vasta kasutaja ootustele (näiteks seadistused olid ebapiisavad), on see võimalik ära kustutada (ka kinnitatud ostuarve avada ja kustutada) ning Ostuarve loomise protsessi uuesti alustada.

## E-arvest ostuarve loomise seadistused

### Süsteemiseadistused

Seadistused→Süsteemiseadistused→Transport saab e-arvetest ostuarve loomist mõjutada järgmiste seadistuste abil:

**Vaikimisi kasutaja**- kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale Kasutaja. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. Soovitame luua virtuaalse kasutaja, 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;

**Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua;

**EAK e-arvete allalaadimine**- valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak\_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport);

**EAK manuste allatõmbamine**- valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile;

**Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid**- valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu;

**Vaikimisi objekt**-objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt

väljale Objekt, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises Üldinfo pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;

**Vaikimisi projekt**-projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi;

**Vaikimisi seeria**- numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;

**EAK kontoinfo kasutamine**- määrab, kas Eesti Posti (Omniva) e-arvete menetluskeskonnas ostuarvetele sisestatud finantskontode info võetakse kaasa ja kasutatakse e-arve transportimisel Directosse. See seadistus ei ole vaikimisi nähtav ja selle saab sisse lülitada ainult Directo klienditeenindus.

Seadistused→Süsteemiseadistused saab määrata:

**Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus e-mail**- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.

## Hankija seadistused

Hankijakaardi jaotises Transport ja Automaatika saab määrata Directo käitumist e-arvetest.

## E-arve rea kirjelduse komponeerimine e-arve xml-st

Moodustamaks tõhusalt e-arve rea sisu järgi kontode jms. leidmise automaatikat, on oluline on teada ka, kuidas Directo komponeerib Ostuarve rea sisu kirjelduse, kui see luuakse e-arvest.

Directo loob ostuarve rea sisu kirjelduse e-arve elementidest järgnevalt:

```
<Description>;<ItemReserve> (kõik atribuudid);<InvoiceItemGroup>
```

Kui e-arve XML-s olev info on selline:

```
<InvoiceItemGroup groupId="704483382122005476">
  <ItemEntry>
    <Description>95 miles</Description>
    <ItemReserve extensionId="DateTime">
      <InformationContent>03.01.2018 16:40</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Station">
      <InformationContent>Circle K Laagri</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Country">
      <InformationContent>EE</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Mileage">
      <InformationContent/>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="OriginalSum">
      <InformationContent/>
    </ItemReserve>
    <ItemReserve extensionId="Summa">
      <InformationContent>56.87</InformationContent>
    </ItemReserve>
    <ItemAmount>45.17</ItemAmount>
    <ItemPrice>1.259</ItemPrice>
    <VAT>
      <SumBeforeVAT>46.79</SumBeforeVAT>
      <VATRate>20</VATRate>
      <VATSum>9.36</VATSum>
    </VAT>
    <ItemTotal>56.15</ItemTotal>
  </ItemEntry>
```

siis ostuarve rea Sisu tekib järgmine:

95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE;  
Summa: 56.87  
Gid:704483382122005476

## Automaatne e-arvete kinnitamine

Kui e-arve saabub Directosse dokumentide transpordi moodulisse, on võimalik hankija automaatika võimalusi kasutades kohe koostada kinnitamata ostuarve (vt. [E-arvest ostuarve loomise seadistused](#)).

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. Suureks abiks on see näiteks perioodiliste ostuarvete koheseks kinnitamiseks, kus summad on igakuiselt samad (lepingujärgsed). Arendus vähendab oluliselt menetlemist vajavate ostuarvete hulka, kui lepingujärgsed ostuarved saab automaatselt ära kinnitada.

## Seadistused

### Automaatkinnitaja-kasutaja



Vajalik ainult menetluse kasutamise korral!

Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks tuleks esmalt luua (robot)kasutaja. Selleks 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. Automaatkinnitaja - kasutaja, kes menetleb alati automaatselt ostuarve ära ja kui kasutada mõne töötaja koodi, ei ole võimalik eristada robot(kasutaja) või töötaja poolt menetletud ostuarveid.

Üldised seadistused > Kasutajad > ROBOT

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

## Robot - ostuarvete automaatkinnitaja

KOOD

ROBOT

NIMI

Robot - ostuarvete automaatkinnitaja

### Süsteemiseadistused

Kui menetlus on kasutusel, tuleb lisada automaatkinnituse jaoks menetleja kood süsteemiseadistus - transport - automaatkinnituse menetleja.

## Süsteemi seadetest (1)

### TRANSPORT

Automaatkinnituse menetleja

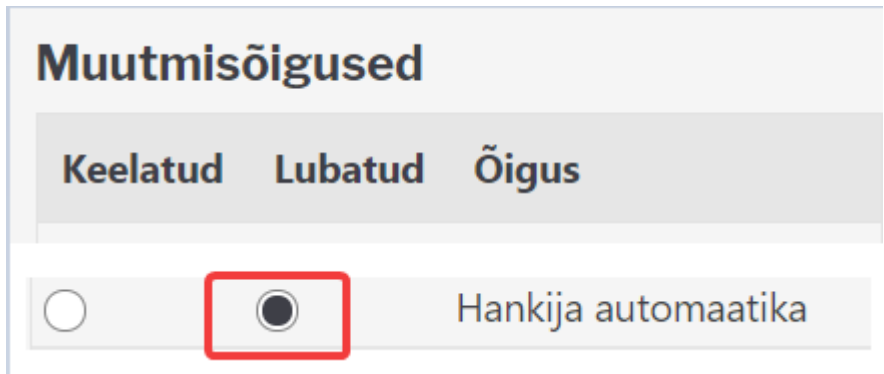
ROBOT



Kui menetlus ei ole kasutusel, ei pea eraldi kasutajakoodi looma ning süsteemiseadistuses koodi täitma - ostuarved kinnituvad täites automaatika reeglites „Kinnita“ linnukese.

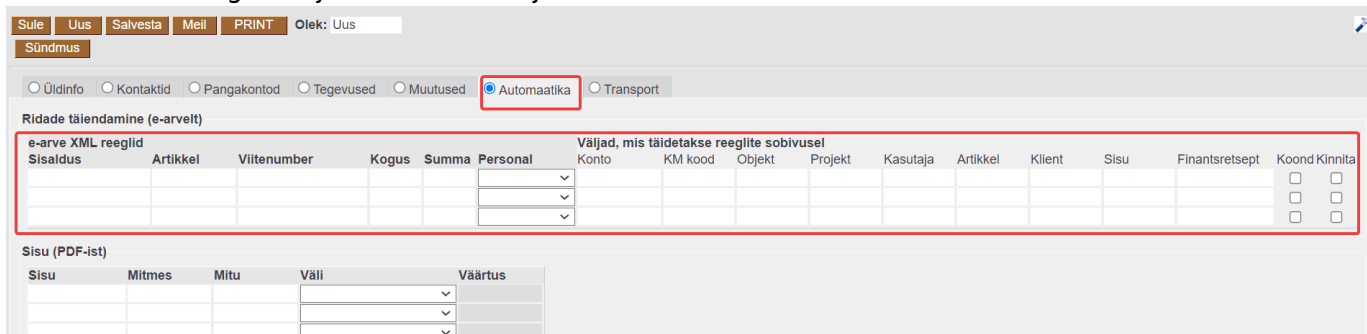
### Kasutajagrupi seadistused

Selleks, et ennetada juba seadistatud ostuarve loomist ja kinnitamise reeglite kontrollimatut muutmist, on lisatud uus kasutajagrupi seadistus **Muu - Muutmisõigused - Hankija automaatika**. Automaatika õigused tuleks alles jätta ainult nendele kasutajagruppidele, kellel on õigus automaatika õigusi näha ja muuta. Kui seadistus on keelatud, siis hankijakaardil on automaatika peidetud.




## Ostuarve ridade koondamine

Automaatika reeglid kirjeldatakse hankijakaardil.



Täites automaatikal **koond** linnukese, koostatakse kõigi e-arve ridade asemel üks ostuarve rida.

- Koondamist saab kasutada nii eraldi kui koos automaatse kinnitamisega.
- Koondamine toimub, kui e-arvelt leitakse vähemalt üks reegel, kus automaatika real on märgitud **koond** aktiivseks.
- Kui on täidetud **Hankija - transport - Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve**

**read** ning automaatika ridadel ei ole kontot märgitud, võetakse ostuarvele konto siit.   
 Soovitav on konto märkida automaatika peal, siis on reeglid ühes kohas ja automaatika muutmisõigusi saab kontrollida.

Üldinfo   Kontaktid   Pangakontod   Tegevused   Muutused   Automaatika   **Transport**

**Üld**

Teavitus meil 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

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel

**Edastuskanal**

Telema

- Kui automaatika real on konto täidetud, siis võidab automaatikal olev konto seadistus.
- Ridade koondamise puhul võetakse rea andmed automaatika esimeselt koondreegliga realt. Koondada ei saa e-arvet näiteks kolmeks erinevaks reaks märkides kolm erinevat kontot, projekti vms.
- Kui kasutada finantsretsepti, siis koondatakse alati kõik e-arve read ning finantsretsepti reeglite alusel jagatakse kogusumma laiali.

## Ostuarve automaatne kinnitamine

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

- Saab märkida reeglite kogumi, mille puhul ostuarve kinnitatakse.
- Kõikidel ülejäänud juhtudel ostuarve luuakse aga jäetakse kinnitamata.



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.



Hankija e-arve automaatika seadistamisel saab dokumentide transpordis avada juba olemasoleva ostuarve, kustutada see ära ja luua uuesti. Sama protsessi saab korrata niikaua, kuni on reeglid paika saadud.

## 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				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
%						555666	1	ADMIN							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
IT Teenus				150		555666	1	ADMIN					IT lepinguta		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																
e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
pirn_ee	OLF3			149,00		555666	1	ADMIN							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
maasikas_ee	OLF3			149,00		555666	1	ADMIN							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
pirn_ee	OLU1		1	49,00		555666	1	LADU							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
%															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel												
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Summa	Personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
%						555666	1	ADMIN					auto remon!		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Kulutus

Kulutust on võimalik luua igast süsteemi jõudnud e-arvest, kuid efektiivseim viis on kulutusel baseeruv e-arve Directosse saata kas Costpocketi, Envoice'i või Finbite keskkondadest, sest siis on e-arves informatsioon nii kulutaja kui ka hankija kohta juba olemas ning Directos loodav kulutus saab maksimaalselt eeltäidetud korrektsete andmetega.

Lisaks on võimalik automaatne dokumentide loomine näiteks Zevoy või Costpocet kasutamisel. Automaatloomise kohta loe lähemalt [siit](#).



Automaatloomine töötab 15 minutilise intervalliga!

### Zevoy kuluhalduslahendus

<https://zevoy.com/et>

Zevoy häälestamise kohta koos Directoga kasutamiseks loe lähemalt siit: <https://helpdesk.zevoy.com/en/articles/211832-directo-integration-instructions>

Zevoy's loodud dokumendid jõuavad läbi integratsiooni Directos Dokumendi transpordi alla.

**Dokumentide transport**

AVA Number  Vaata Ridu: 20

NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.
39	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	11.01.2023		Zevoy expenses for user [REDACTED]	6.30	19.01.2023 15:38:12	Jah	19.01.2023 15:38:28	Kulutus	100032	
38	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	31.12.2022		Zevoy expenses for user [REDACTED]	64.11	19.01.2023 13:10:25	Jah	19.01.2023 13:20:53	Kulutus	100031	
37	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user [REDACTED]	9.33	18.01.2023 21:12:08	Jah	18.01.2023 21:12:13	Kulutus	100030	
36	meil-earve Kulutus	Zevoy Aktiebolag	0	30.11.2022		Zevoy expenses for user [REDACTED]	9.33	18.01.2023 21:07:15	Jah	18.01.2023 21:07:23	Kulutus	100029	

Saabunud dokumentidest on võimalik luua ostuarve, kulutus või sissetulek.

Loo ostuarve | Loo Sissetulek | Loo Kulutus | Loo miinusarve | XML | Määra suletuks

**e-arve**

Zevoy Aktiebolag RegNo: 3147751-4  
Zevoy\_transactions No:0  
Arve kp: 2023-01-12  
Makse tahtaeg:  
Kokku: 45.58

Kood	Sisu	Kogus	Yhik	Yhiku hind	Summa	Ale(%)	Juurdeh.(%)	Netosumma	KM(%)
		NaN		39.20				5.49	(14%)
		NaN		.72				.17	(24%)
<b>Kokku: 45.58</b>									

**PDF**

1 / 4

Zevoy Aktiebolag  
Receipts for Zevoy company card expenses

Marina Merjamaa

Transaction ID: 10334727500 Purchase Date: 2023-01-09 Booking Date: 2023-01-11  
Merchant: K-SUPERMARKET T, Espoo, FIN

Dokumendi töötlemiseks klõpsa vastava kuludokumendi numbril, misjärel avaneb dokumendi ülevaade.

Sule | Uus | Koopia | Kinnita | Salvesta | Kustuta | Meil | Trüki | Olek | Vaata

Väljamaks | Sündmus

Number 100030 Aeg 30.11.2022 Uuring

Kulutaja [REDACTED] Kulutaja nimi [REDACTED]

Lisaväljad  Menetlus

Op. aeg 30.11.2022 Kinnitaja Projekt  
Tüüp Vara Objekt  
Kasutaja [REDACTED] Alates Kuni  
Kommentaar  
Tellimus Korraldus Väline tunnus  
Sisekommentaar

Viimati muutis: LUCAS 18.01.2023 21:12:13 Aseta retsept Massasetaja...

Valuuta EUR KM kokku 1.81 Summa 7.52 Baas 7.52  
Kurs 1 K-vahe 0.00 Tasuda 9.33

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta
1	1010	20.11.2022	1234567		ALEPA KAMPPPI	541101	1234567,Borg	1	Test description! - ALEPA KAMPPPI		EUR
2											

Dokumentidele tuleb lisada kulukonto, kontrollida andmete õigsust ning valida tasumistingimus. Kontode automatiseerimiseks häälestage Kulutuse tüüp, et Directo lisaks Dokumentidele ka kindla konto ning käibemaksukoodi.

### Kulutuste tüübid

AVA Tüüp ➤ Lisa uus Vaata ☰☰☰ Ridu: 20 ➤ ⏪ < 1 >

TÜÜP ^	NIMETUS	KONTO	OBJEKT	PROJEKT	KMKOOD
1010	Zevoy test	541101			
TRANSPORT	Transport	541101	EE		

LINK TEGEVUS  Nimekiri ilmub kohe Ridu: 20 ➤ ⏪ < 1 >

TÜÜP Avab dokumendi  
PROJEKT Avab projekti

## CostPocket

- Kuidas liidestada ja kasutada Costpocketit Directoga: <https://costpocket.com/et/learn/directo>
- Video: Costpocketi ja Directo liidestus: <https://youtu.be/RJOdaG-F6kA>
- Videoseminar: Costpocketi ja Directo liidestus: <https://youtu.be/yDxmU3Y>
- Video: Kuidas teha Costpocketis aruandeid? <https://youtu.be/MxfEj2MpbN4>
- Video: Robot- ja inimdigiteerimine: <https://youtu.be/MN2Eb9RdjT8>
- E-mailile tulnud arved: <https://costpocket.com/et/learn/emaili-kuludokumentid>
- E-arvete vastuvõtmine (1€=100 e-arvet): <https://costpocket.com/et/learn/e-arved>
- Ekspressrežiim (kiireks tšekkide sisestamiseks): <https://costpocket.com/et/learn/Ekspressreziim>


## Invoice

Invoice'i ja Directo seadistamisest saab lugeda [siit](#)

 Invoice'i poolel tuleks määrata kasutajatele Directo kasutajakood, et kulutusele tekiks kulutaja õigesti. Seda saab teha *Seadistused*→*Kasutajad* alt valides konkreetse kasutaja ja määrates Directo kasutajakoodi väljale **Liidestuse kasutajakood**

**ENVOICE** Ostuarved Kulud Pank Seadistused

Ettevõtte andmed Kasutajad Raamatupidamine Kontaktid Ost Kulu

Nimi  **Ott Aaloe**  
ott.aaloe@directo.ee Aktiivne

**Residentsusriik\***

**Liidestuse kasutajakood**

## Finbite (Omniva)

Seadistades ära [Finbite liidestuse](#), hakatakse lisaks ostuarvete alla laadima ka kuluaruandeid. Vaikimisi tõmmatakse alla need kuluaruanded, mis on määratud eksportimiseks. Süsteemiseadistus Omniva/Finbite/EAK kulutuste allalaadimine võimaldab määrata alla tõmbamiseks kinnitusringi läbinud kulutused.



Samal kuluaruandel olevad kulutused tekkivad Directosse küll eraldi Dok.Transpordi kirjetena, kuid kulutust luues koonduvad nad ühele kulutusele kokku (kui sama välise tunnusega kulutus pole juba kinnitatud).

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_hankija?rev=1550590485](https://wiki.directo.ee/et/yld_hankija?rev=1550590485)

Last update: **2019/02/19 17:34**

