

Sisukord

Hankijad	3
1. Hankijate register	3
2. Hankija kaart	3
1.1. Üldinfo	4
1.2. Pangakontod	7
1.2.1. Väljad	7
1.2.1. Kasutamine	7
1.3. Automaatika	8
1.3.1. Seadistamine	8
1.3.2. Toimimine	10
1.3.3. Näiteid	14
1.3.4. Masseksport/-import	20
1.4. Transport	22

Hankijad

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



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

1. Hankijate register

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

Klikkides sõnal **Hankijad** avaneb hankijate register:

Sule Uuenda Puhasta väljad Vali tulbad Salvesta vaade Seaded Prindi Excelli tabel							
Hankijad							
AVA Kood		Lisa uus		Vaata		Ridu: 20	
KOOD	KLASS	NIMI	KONTAKT	AADRESS	TELEFON	FAKS	SALDO
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
1001		Osaühing Directo		Mõisa tn 4 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond			0.00
1002		Infotark AS		Peterburi tee 92e 13816 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond			1 477.00
1003		MarkIT Eesti AS		Jalgpalli tn 1 11312 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond			11 508.00
1004		China Production					1 914.98
LINK	TEGEVUS	Nimekirja ilmub kohe				Ridu: 20	
KOOD	Avab dokumendi						

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 klikkida 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.

2. Hankija kaart

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskena andmed

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

Kood 1015 Klass Objekt Ladu Tüüp Ettevõtte ☐ Suletud
 Nimi MarkIT Eesti AS
 Tänav Jalgpalli tn 1
 Indeks, linn 11312 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
 Maa
 Maakond
 Asumaa EE (Eesti)
 Telefon
 meil
 Kommentaar
 Hoiatus

Viitenumber ☐ Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT EEUH22X Pangakonto/IBAN 11111111111111111111
 Kood EEUH22X Nimi AS SEB Pank
 Nimi pangas Aadress pangas Tornimäe 2, 15010 Tallinn, ESTONIA
 Tas. ting. 7
☐ e-arve import eelistab siinseid andmeid Kulud Makse tüüp SEPA

Info

Läh. viis Läh. ting. Directo-to-Directo: Jah
 Makse saaja Km reg nr EE100268742 Keel
 Reg nr 1 10028637 KM kood 1 Valuuta
 EM konto Võla konto LS konto
 KM-maa Siseriiklik Limiit Klient
 Saatjariik EE (Eesti) Norm saabumisaeg Trans.kulu
 Tehinguliik Teostaja Soodus %
 Ostugrupp

Vaikimisi menetleja(d)

Kasutajad Mail

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

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

1.1. Üldinfo

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

- **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. Koodi muutmise kohta saab lähemalt lugeda [siit](#).

- **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.
- **Ladu** - ladu, kuhu soovitakse kaupa tellida. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida.
- **Tüüp** - hankija juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**.



Hankija tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

- **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.
- **Nimi** - Hankija nimi
- **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 registrist. Riikide registrit saab täiendada või muuta: Seadistused → Lao seadistused → Asumaad;
- **Esindaja** - hankija esmane kontaktisik; Topeltklikk või Ctrl-Enter avab valiku kontaktide registrist.
- **Telefon** - hankija esmane kontakttelefon
- **e-mail** - hankija esmane e-mailiaadress
- **Viitenumber** - hankija arve viitenumber
- **Kohustuslik** - valiku märkimine määrab viitenumbri kohustuslikuks

Pank

- **SWIFT** - panga swift. Asetub panga asetamisel
- **Pangakonto/IBAN** - hankija pangakonto
- **Kood** - panga kood. Valik pankade registrist
- **Nimi** - panga nimi. Asetub panga asetamisel
- **Nimi pangas** - hankija nimi antud pangas. Teksti input
- **Aadress pangas** - aadressi väli
- **Tas. tingimus** - hankija arve tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga.
- **e-arve import eelistab siinseid andmeid** -
- **Kulud** - valikud SEPA, jagatud, meie, nende
- **Makse tüüp** - valikud SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Vaikimisi SEPA. Luminor panga tasumiste saatmiseks panka valida Normal, Urgent või Extra Urgent. Hankijale määratud valik tuleb tasumise reale kaasa.
- **Korrespondeeruv pank** - panga kood. Valik pankade registrist

Info

- **Läh. viis** - lähetusviis. Näitab ära, mil viisil tellitud kaup kohale transporditakse. Nt: laev. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Läh. ting.** - lähetustingimus
- **Directo-to-Directo** - näitab, kas hankija kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada.
- **Makse saaja** - võimalik asetada makse saaja. Topeltklõpp või Ctrl-Enter avab valiku hankijate registrist.
- **Km reg nr** - hankija käibemaksukohuslase number
- **Keel** - topeltklõpp või Ctrl-Enter avab valiku keelte registrist.
- **Reg.nr 1** - hankija registrikood.



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.



Kui kasutada hankija kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täituvad eelnimetatud väljad automaatselt.

- **KM kood** - käibemaksu kood
- **Valuuta** - näitab ära arve valuuta. Topeltklõpp või Ctrl-Enter avab valiku valuutade registrist.
- **EM konto** - ettemaksu konto
- **Võla konto** - võimaldab hankijale asetada võlakonto
- **LS konto** - kulukonto
- **KM-maa** - valik rippmenüüst. Määratakse ära, millise km tsooniga on tegemist. Nt: Siseriiklik, EÜ, mitte EÜ jne.
- **Limiit** - limiidi summa
- **Klient** - võimalik asetada klient
- **Saatjariik** - valik rippmenüüst
- **Norm saabumisaeg** -
- **Trans. kulu** - näitab ära transpordi kulu. Seotud ostusoovituse aruandega, Hankija+valik.
- **Tehinguliik** - rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vajalik ekspordi või impordi puhul.
- **Teostaja** - hankija, kes teostab vastavat projekti tegevust
- **Soodus%** - hankijale rakenduv allahindlus. Soodustuse suurus protsentides
- **Ostugrupp** - topelt klõpp või Ctrl+enter avab valiku ostugruppidest.
- **Pandiartikkel** - Kui see väli on Ei siis selle hankija ostupakkumisele, ostutellimusele, laosissetulekule pandiartikli ridasid ei lisata. Kui on Jah siis selle hankija ostupakkumisele, ostutellimusele, laosissetulekule lisatakse pandiartikli read. Mõjub sõltumata sellest, kas pant on laoartikkel või teenus aga laosissetuleku puhul arvestab süsteemiseadistusega 'Sissetulekul võib olla teenusartikleid'. Kui see seadistus on Ei, siis laosissetulekule teenus tüüpi panti ei lisata sõltumata hankija väljast Pandiartikkel. Mõjub ka ostusoovitusest ostutellimuse loomisele.

Vaikimisi menetleja(d)

- **Kasutajad** - avaneb kasutajate register
- **lisatakse** - valik rippmenüüst lisatakse, asendatakse
- **Mall** - valik rippmenüüst

1.2. Pangakontod

1.2.1. Väljad

☐ Üldinfo ☐ Kontaktid ☒ Pangakontod ☐ Tegevused ☐ Muutused ☐ Automaatika ☐ Transport								
NR	Pangakonto/IBAN	Kood	Nimi	SWIFT	Aadress pangas	Nimi pangas	Tas. ting. klass	Kommentaar
1								
2								
3								
4								
5								

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.

- **Pangakonto/IBAN** - pangakonto
- **Kood** - panga kood. Valik pankade registrist
- **Nimi** - panga nimi. Asetub panga asetamisel
- **SWIFT** - panga swift. Asetub panga asetamisel
- **Aadress pangas** - aadress pangas
- **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** - tekstiväli

Pangakontod sakis olevaid pangakontosid saab eraldi massimportida Tabel→Hankija pangakontod.

1.2.1. Kasutamine

Pangakontosid saab asetada **Pangakonto/IBAN** 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.

1.3. Automaatika

Hankija automaatika lehel on kaks tabelit.

- Tabel 1 nimega "Ridade täiendamine (e-arvelt)" on mõeldud **E-arvetele automaatkonteeringute reeglite loomiseks**.
- Tabel 2 nimega "Sisu (PDF-ist)" on mõeldud manuste alt **PDF'ina sissevõetud ostuarvete**

väljade tuvastamiseks. PDF arvest andmeväljade tuvastust Directo enam edasi ei arenda, kuna see ei suudaks kunagi jõuda isegi ligilähedaselt samale täpsuse tasemele kui e-arve. Seepärast soovitamegi hakata vastu võtma e-arveid, kus andmeväljade tuvastus on 100% täpne, sest tegemist on standardiseeritud lahendusega. Lisaks on e-arve puhul võimalik luua automaatkonteeringute reeglid, mida PDF arve puhul teha ei saa.

The screenshot shows the 'Hankija automaatika' interface. At the top, there are radio buttons for 'Uldinfo', 'Kontaktid', 'Pangakontod', 'Tegevused', 'Muutused', 'Automaatika' (selected), and 'Transport'. Below this, there are two tables:

Tabel 1: Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
																Dokument				
																Dokument				
																Dokument				
																Dokument				
																Dokument				

Tabel 2: Sisu (PDF-ist)

Sisu	Mitmes	Mitu	Väli	Väärtus

E-arvest hankija automaatika rakendumine

Pärast saabunud **e-arvest** ostuarve moodustamist rakendub automaatselt ostuarve **ridade** täiendamise funktsionaalsus ehk **Hankija automaatika**. Hankija automaatika eesmärk on rikastada e-arvest moodustunud ostuarve ridade infot selliselt, et kasutajal jääks võimalikult vähe tööd arve info täiendamisel ja raamatupidamisdokumendi kõlblikuks muutmisel. See funktsionaalsus võimaldab ka märkimisväärt aja kokkuhoidu, eriti paljurealist ostuarvete puhul (näiteks mobiiltelefoni arved jne.). **Hankija automaatika** võimaldab seadistada reeglid, mis otsivad e-arve reall mingit kindlat tekstilõiku ja selle tuvastamisel rakendavad reale soovitud konto, objektid, projekti ja kasutaja. Lisaks on võimalus, et koos kindla tekstilõiguga peab kehtima ka mõni seos personaliregistriga tuvastamaks arve reaga seotud isik/töötaja ning sellest lähtuvalt tagada eelnimetatud väljade täitmine.

Kui Directosse saabunud e-arve muudetakse ostuarve kirjeks, siis täidetakse ostuarve väljad piltlikult öeldes sarnaselt, nagu kasutaja teeks seda käsitsi. Näiteks, kui käsitsi asetada ostuarvele hankija, siis asetatakse ostuarve reale ka hankija kaardilt LS konto (kui see on hankija kaardil täidetud) ning käibemaksukood jne. Sama juhtub esmalt ka siis, kui Directo moodustab e-arvest ostuarve. Aga seejuures on oluline, et ostuarve rea Sisu kombineeritakse e-arve rea vastavatest väljadest ehk Sisusse koondatakse palju olulist infot, mis on tekstikujul. Kui see osa on tehtud, siis rakendub **Hankija automaatika**. Hankija automaatika toetub suures osas ostuarve rea väljale Sisu koondunud infot vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele.

1.3.1. Seadistamine

Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve XML, et näha, millist infot e-arve sisaldab. E-arve XML-i saab vaadata avades

Dokumentide transpordi aknast konkreetse kirje ning sealt vajutades nuppu **XML**. Seadistamine toimub vastava hankija kaardi sakis Automaatika:

e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel										Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni	
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni	
						☐									Dokument	☐			
						☐									Dokument	☐			
						☐									Dokument	☐			
						☐									Dokument	☐			
						☐									Dokument	☐			

- **Sisaldus** - tekstilõik, mida otsitakse ostuarve rea väljast Sisu (imporditud e-arve realt);
- **Artikkel** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud artiklite koodide seast. Otsitakse sisaldust.
- **Viitenumber** - tekstilõik, mida otsitakse e-arvest tuvastatud viitenumbri seast. Finantsretsepti puhul otsitakse täpset vastet, muul juhul sisaldust.
- **Kogus** - number, mida otsitakse e-arve arvereal. Otsitakse täpset vastet. Kogus oskab ära tunda ka > ja < märgi ehk et kui >5 siis rakendub kui kogus on >5.
- **Rea summa** - number, mida otsitakse e-arve arvereal. Otsitakse täpset vastet.
- **Rea summa kuni** - võimaldab arvelt välja filtreerida summade vahemikku kui on täidetud ka Rea summa.
- **Kuulub personal** - reegli seos personali registriga. Seost saab luua läbi personali kaardi alamregistrite **Dokumendid**, **Vahendid** ja **Seotud isikud** rea tüüpide kaudu. Rippmenüüsse ilmuvad need ridade tüübid, mis on häälestatud Seadistused → Personal → Andmete tüübid. **Andmete tüüpide** kasutamist personali kontekstis vaata vastavast juhendist. Näiteks kui Vahendite alla on loodud tüüp Mobiiltelefon, siis otsitakse ostuarve rea Sisust, kas selles leidub telefoninumber, mis on mõne isiku personali kaardi saki Vahendid real, mis on tüübiga Mobiiltelefon väljal Kommentaar. Kui leidub, siis selle järgi tuvastatakse isik. Vt. Toimimine.
- **Konto** - reegli tulemusele vastav konto. Ehk see konto rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune konto leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **KM kood** - reegli tulemusele vastav käibemaksukood.
- **Objekt** - reegli tulemusele vastav objekt. Ehk see objekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune objekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **Projekt** - reegli tulemusele vastav projekt. Ehk see projekt rakendatakse reeglile vastavale ostuarve reale. See on reegli esimene eelistus. Kuid see võib jääda ka tühjaks, siis rakendub teistsugune projekti leidmise loogika. Vt. Toimimine;
- **Kasutaja** - reegli tulemusele vastav kasutaja kood. Selle välja kasutamine või muude alternatiivide kasutamine sõltub konkreetsest reeglist. Vt. Toimimine.
- **Artikkel** - reegli tulemusele vastav Directo artiklikood.
- **Klient** - reegli tulemusele vastav kliendikood.
- **Sisu** - reegli tulemusele vastav tekst arve rea sisu lahtris. Kui on täidetud kirjutatakse rea sisu üle täpselt selle tekstiga. Kui on täitmata kirjutatakse arve sisule e-arve rea sisu.
- **Finantsretsept** - reegli tulemusele vastav finantsretsept, mis rakendatakse ostuarve loomisel.
 - Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti.
 - Rippmenüü valikus on Dokument ja Rida, mis määravad selle, kas finantsretsept rakendub tervele arvele (valik: Dokument) või rakendub selle automaatika rea filtritega sobiva(te)le reale/ridadele (valik: Rida)
- **Koond** - rippmenüüga Dokument ja Rida.
 - Valik **Dokument** koondab kogu arve ühele reale.
 - Valik **Rida** koondab konkreetse automaatika filtritele vastavad read.
- **Kinnita** - kui linnuke on peal ja kui kõik arve täitmise reeglid on täidetud, siis kinnituvad arved automaatselt.
- **K.summa ja K.summa kuni** - neid välja vaadatakse, kui Kinnita linnuke on määratud. Aitavad

defineerida, millal arve määratakse automaatselt kinnitamisele. Sisuliselt on see nõ lubatud hälbe vahemik – ehk arve siis kinnitub vaid siis kui summa jääb märgitud vahemikku. Näiteks võid ühele reale koondada mingid arveread või ka konkreetse rea summa ning arve kinnitub ainult siis kui kõik read, mis lõpptulemuses omavad kinnita linnukest ja K.summade vahemik sobib.

Väljade **Sisaldus, Artikkel, Viitenumber, Kogus, Rea summa, Rea summa kuni ja Kuulub personal** kaudu kehtestatakse reeglid ning **Konto, KM kood, Objekt, Projekt, Kasutaja, Artikkel, Klient, Sisu, Finantsretsept** on need, mis reegli kehtivuse korral rakendatakse.

1.3.2. Toimimine

Hankija automaatika teeb järgmised sammud ja kirjeldatud järjekorras:

1. Esmalt täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Dokumendid**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** - sisaldab mõne **Dokumendid** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu. Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Dokumendid** tüübile vastavat väärtust väljalt **Dok.nr.** kehtivate kirjete hulgast (ostuarve aeg jääb registri Dokumendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Näiteks e-arvest loodud ostuarve **Sisu** on järgmine: 95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476

Reeglid ja personali kaart toimivad skemaatiliselt järgnevalt:

95 miles; DateTime: 03.01.2018 6:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gic: 704483382122005476

>>: Hankija 1004: - Microsoft Edge
https://login.directo.ee/ocra_egon/ylid_hankija.asp?kood=1004&hoiatus=

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT SMS F << >>

Hinad (vali tegevus) Uuring Sündmus Varskenda andmed

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

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid	Artikkel	Personal	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja
Sisaldus		Fuel Card	50671			
95 miles						

>>: Personali kaart AGO - Microsoft Edge
https://login.directo.ee/ocra_egon/per_persoon.asp?kood=AGO&hoiatus=&cdiv=0&lradio=12&clr1=1

Personali kaart

Sule Uus Koopia Jäta Salvesta Meil PRINT Muuda pilt SMS F << >> Olek: Vaata

Uuring Uuringud (3) Sündmus

Kood: AGO
 Nimi: Ago Sarv
 Sünnipäev: 05.02.1972
 Sugu: M
 Grupp: LADU
 Objekt: TLN_AGO

☐ Kasutaja moodul ☐ Töösuhe ☐ Palgamoodul ☐ Haridus ☒ Dokumendid ☐ Seotud isikud ☐ Vahendid

NR	Tüüp	Nimetus	Dok.nr	Väljastaja	Algus kp.	Löpp kp.	Kommentaar	Suletud
1	ID-Card		R203980	KMA	05.10.2008			K
2	Driving licence		A24379489	ARK	12.04.2016			K
3	Fuel Card		704483382122	Circle K	01.03.2017			K
4								K

Kui leitakse ostuarve rida, millel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk **Sisu** sisaldab nii reegli **Sisaldust** kui ka Personali alamregistrist Dokumendid mõnd **Dok.nr**, millel on sama **tüüp** kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

The screenshots show the following data:

Top Left: Hankija 1004 - Microsoft Edge
 URL: https://login.directo.ee/ocra_egon/yld_hankija.asp?kood=1004&hoiatuus=
 Buttons: Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta, Salvesta, Meil, PRINT, SMS, F, <<, >>
 Hinnad (vali tegevus): Uuring, Sündmus, Varskenda andmed
 Ridade täiendamine (e-arvelt):
 e-arve XML reeglid: Sisaldus, Artikkel, Personal, Väljajad, mis täidetakse reeglite sobivusel, Objekt, Projekt, Kasutaja
 95 miles, Fuel Card, 50671

Top Right: Personali kaart AGO - Microsoft Edge
 URL: https://login.directo.ee/ocra_egon/per_persoon.asp?kood=AGO&hoiatuus=&cdiv=0&lradio=12&clrl=1
 Buttons: Sule, Uus, Koopia, Jäta, Salvesta, Meil, PRINT, Muuda pilt, SMS, F, <<, >>, Olek: Vaata
 Uuring, Uuringud (3), Sündmus
 Kood: AGO
 Nimi: Ago Sarv
 Sünnipäev: 05.02.1972
 Sugu: M
 Grupp: LADU
 Objekt: TLN.AGO
 Dokumentid: NR, Tiüp, Nimetus, Dok.nr, Väljastaja, Alguks kp., Lõpp kp., Kommentaar, Suletud
 1 ID-Card, R2039802, KMA, 05.10.2008, K
 2 Driving Licence, A24379489, ARK, 12.04.2016, K
 3 Fuel Card, 704483382122, Circle K, 01.03.2017, K
 4, , , , , K
 5, , , , , K

Bottom: Ostuarve 200346 - Microsoft Edge
 URL: https://login.directo.ee/ocra_egon/or_arve.asp?number=200346&reterev=0&hoiatuus=&m=&clrl=1
 Buttons: Sule, Uus, Koopia, Kinnita, Salvesta, Meil, Trüki, Kustuta, SMS, F, <<, >>, Olek: Vaata
 Sündmus, Sissetulek, Andmed e-arvelt
 Number: 200346
 Hankija: 1044
 Circle K Eesti Aktsiaselts
 Hankija arve: 438950238301
 Uuring: Üld, Menetlus, Lisaväljad
 Arve aeg: 31.01.2018
 Tas. ting.: 10
 Tas. aeg: 10.02.2018
 Op. aeg: 31.01.2018
 Saadud: 20.06.2019 17:11:15
 Reklamatsioon: Rekl. selgitus
 Viimati muutis: EGON 20.06.2019 17:14:58
 Aseta retsept, Massasetaja
 Valuuta: EUR, KM kokku: 11.37, Summa: 56.87, Jagatav summa: , Ettemaks: 0
 Kurs: 1, Ümardus: 0.00, Tasuda: 68.24, Erinevus: , Saldo: 68.24
 NR, Tiüp, Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Artikkel, Kogus, Lao
 1, , 50671, TLN.AGO, , , 95 miles, DateTime: 03.01.2018 16, 56.87, 1, 11.37, , 0
 2, , , , , , , , , , , ,
 3, , , , , , , , , , , ,

2. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Seotud isikud**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** sisaldab mõne **Seotud isikud** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Seotud isikud** tüübile vastavat väärtust väljadelt **Nimi** või **Isikukood** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Seotud isikud vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Täpsemalt, tuvastatakse selle järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Seotud isikud mõnd Nime või Isikukoodi, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis

võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;

- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

3. Järgmisena täidetakse need reeglid, mis on seotud Personali kaardi alamregistriga **Varad**.

Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea:

- **Sisu** sisaldab mõne **Varad** tüüpi reegli välja **Sisaldus** sisu? Seejuures Sisaldus võib reeglil tühi olla ja see on nõ positiivne vastus ning reegel selle tingimuse järgi sobib ostuarve reaga;
- **Sisu** sisaldab reegli väljale **Personal** valitud Personali alamregistri **Varad** tüübile vastavat väärtust väljalt **Kommentaar** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaar** vastaval kirjel on tühi, siis vaadatakse, kas sellel real on täidetud väli **Inventar**. Kui on, siis leitakse vastava koodiga inventar ning vaadatakse, kas selle seerianumber (**SN**) leidub ostuarve rea **Sisus**. Täpsemalt, tuvastatakse personali kaardi alamregistri Vahendid järgi või personaliga seotud inventari järgi isik, kellega ostuarve antud rida on seotud.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk Sisu sisaldab nii reegli Sisaldust kui ka Personali alamregistrist Vahendid mõnd Kommentaari või inventari, millel on sama tüüp kui Automaatika reeglites antud real näidatud, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis võetakse objekt isikult (personal), kes tuvastati reegli alusel ning lisatakse selle objekti hierarhiad jms. Kui ka tuvastatud isikul ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asetatakse ostuarve reale väljale **Kasutaja** isiku, kes tuvastati, Directo kood.

4. Seejärel täidetakse need reeglid, mis on seotud ainult **sisaldus**, **artikli**, **viitenumbri**, **koguse**, **rea summa** ja **rea summa kuni** sisalduse otsimisega e-arve rea infost. St. reeglid, kus ükski Personali ja Finantsretsepti rida ei ole kasutusel. Ostuarve ridu hakatakse järjest läbi käima ja vaadatakse, kas rea Sisu sisaldab mõne eelnimetatud reegli välja **Sisaldus** sisu? Siinjuures peab reegli väli **Sisaldus** omama mingit otsitavat teksti.

Kui leitakse ostuarve rida, mille kehtib tingimus ehk ostuarve rea Sisu sisaldab reegli Sisaldust, siis:

- Asendatakse ostuarve rea **Konto** reeglis näidatud kontoga. Kui reeglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Objekt** reeglis näidatud objektiga. Kui reeglis ei ole objekti, siis jääb ostuarve reale see objekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Projekt** reeglis näidatud projektiga. Kui reeglis ei ole projekti, siis jääb ostuarve reale see projekt, mis seal juba oli;
- Asendatakse ostuarve rea **Kasutaja** reeglis näidatud kasutajaga. Kui reeglis ei ole kasutajat, siis jääb ostuarve reale see kasutaja, mis seal juba oli.



Iga järgnev samm El kirjuta eelnevat tulemust üle, kui vastavat reeglit saab rakendada. Seega on väga oluline teha reeglid mõttestatult ning vältida vastuolulisi reegleid.



Kui luua reeglid, mis kehtivad mingi rea kohta samal hetkel, siis rakendatakse reegleid tabeli järjekorra alusel alustades eespool olevast - kui rida „saab pihta“ mitme reegluga, siis rakendub ainult esimene.

Näide: E-arve real on sõna „BENSIIN 95“

Loome reegli, kus esimesel real on Sisalduseks sõna „BENSIIN 95“ (määrame kontoks 4444) ja teisel real nõ üldisema reegli sõna „BENSIIN“ abil (määrame kontoks 5555). Selle tulemusena saavad kõik BENSIIN sisaldusega read kontoks 5555, välja arvatud, kui real sisaldub BENSIIN 95 - see saab kontoks esimesel reeglireal määratud konto 4444.



Kasutades Sisaldus tulbas protsendi märki %, saame otsida „mida iganes“. Tähtis on sellised nn üldised reeglid luua tabeli lõpus, sest vastasel juhul rakenduks need esimesena ja spetsiifilised reeglid „ei jõuaks“ rakenduda. Kui eelneva reeglinäite puhul lisada viimaseks kirjelduse reaks % ja kontoks 3333, siis loodavas ostuarves rakenduks kõigepealt reeglid BENSIIN ja BENSIIN 95 ning edasi kõikidele ülejäänud ridadele (mis ei sisalda BENSIIN ja BENSIIN 95) määrataks kontoks 3333.

1.3.3. Näiteid

1.3.3.1. Alati kindlale kontole ja automaatkinnitus

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

Ridade täiendamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid		Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel				Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
Sisaldus								Konto	KM kood	Objekt	Projekt								
%								522104	1	LADU						Dokument		☒	
																Dokument		☐	

1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu

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	Viltinumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni	
IT teenus							522104	1	LADU					IT püsilepin					

1.3.3.3. Ostuarve kinnitub juhul, kui summa jääb määratud vahemikku, muidu ei kinnitu

IT lepingu alusel saadav ostuarve, lepingusumma kõigub veidi kuust kuusse. Ostuarve kinnitub ainult juhul, kui ostuarve summa jääb vahemikku 150 - 160 eurot. Kui summa erineb, siis ostuarve luuakse, aga ei kinnitata.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid				Valjad, mis täidetakse reeglite sobivusel																
Sisaldus	Artikkel	Viltnumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koord	Kinnit	K.summa	K.summa kuni	
IT teenus							522104	1	LADU						IT püsilepin	Dokument		☒	150	160
																	☐			

1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsitenuseid ning arve kinnitub, kui need jäävad kindlatesse summasse, muidu ei kinnitu

„IT täisteenus“ peab olema täpselt 200 eurot ja „Internet“ 300 eurot, muidu arve ei kinnitu.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus	Artikkel	Vitlunumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT taisteenus						▼	522104								Dokument ▼	▼	☒	200	
Internet						▼	522104								Dokument ▼	▼	☒	300	

1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsiteenuseid, ning arve kinnitub, kui need jäävad määratud summade vahemikku (nõ lubatud hälve), muidu ei kinnitu

„IT täisteenususe“ summa võib jääda vahemikku 200 - 250 eurot ja „Internet“ vahemikku 300 - 350 eurot, muidu arve ei kinnitu.

Ridade täiendamine (e-arvelt)																			
e-arve XML reeglid		Väljald, mis täidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus	Artikkel	Viltenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
IT teenustus							522104								Dokument		☒	200	250
Internet							522104								Dokument		☒	300	350

Kui arve summad väljuvad kehtestatud reeglitest, siis arve ei kinnitu ning sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumulli abil

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvenumbr	Ressursilt	Leping	Sisekommentaar
1	522104				IT taisteenus	220.00	1	44.00					
2	522104				Internet	360.00	1	72.00					Kin. summa eri
3													
4													Kin. summa erinevus: 300.00-350.00

1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve

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.

Ridade täiendamine (e-avetl)																			
e-avete XML reeglid		Väljald, mis täiendatakse reeglite sobivusel																	
Sisukood	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Olukord	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsiresept	Koond	Kinnitab K.summa	K.summa kuni	
pirm_ee	OLF3						522104	1	LADU							[Document]		☒	149.00
maasikas_ee	OLF3						522104	1	TOITLUST							[Document]		☒	149.00
pirm_ee	OLU1						522104	1	MUUK							[Document]		☒	49.00
%																[Document]		☐	

1.3.3.7. Ostuarvel palju ridu, soov saada üherealine ostuarve

Directo püsitenuste ostuarve kõikide ridade asemel ostuarvele ainult üks rida. *Valida Koond filtrist „Dokument“. 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 reegliid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel					Kasutaja	Artikkel	Klient
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt				
pirn_ee	OLF3						522104	1	LADU					
maasikas_ee	OLF3						522104	1	TOITLUST					
pirn_ee	OLU1						522104	1	MUUK					
%														
												Finantsretsept	Koond	Kinnita
												Dokument	Dokument	K.summa
												Dokument	Dokument	K.summa kuni
												Dokument	Dokument	
												Dokument	Dokument	
												Dokument	Dokument	

1.3.3.8. Ostuarve ridade koondamine teatud tingimustel

Ostuarve autoremondifirmalt, kus on alati 10-15 rida ja kõik toimingud on täpselt välja toodud, soovitakse üherealist arvet, kus selgituseks on kirjas „auto remont“ ning et arve automaatselt kinnituks. Märkida tuleks sisu lahtrisse „auto remont“, Koonda filtrist valida „Dokument“ ning panna linnuke „Kinnita“.

Ridade täiendamine (e-arvelt)														
e-arve XML reegliid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel					Kasutaja	Artikkel	Klient
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt				
%							522104	1	LADU					
												Sisu	Finantsretsept	Koond
												Auto remont	Dokument	Dokument
													Dokument	Kinnita
													Dokument	K.summa
													Dokument	K.summa kuni
													Dokument	
													Dokument	

1.3.3.9. Mitmerealine arve, kus osade ridade puhul kasutatakse summade järgi filtreerimist

Mitmerealine arve, kus püsitenused (IT täisteenus ja Internet) konteeritakse eraldi ridadena, aga pisemate summade read (märgistada %'ga), kui need jäävad vahemikku 1-20 eurot, koondatakse kontole sisuga „Pisiteenused“ ning arve kinnitub. Kui arvel on lisaks veel summasid, mis väljuvad nendest reeglitest, siis arve ei kinnitu.

Hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)														
e-arve XML reegliid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel					Kasutaja	Artikkel	Klient
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt				
IT täisteenus							522104							
Internet							522104							
%							562901							
												Sisu	Finantsretsept	Koond
												Pisiteenused	Dokument	Dokument
													Dokument	Kinnita
													Dokument	K.summa
													Dokument	K.summa kuni
													Dokument	
													Dokument	

Näidisarve read:

Kood	Nimetus	Kogus	Ühik	Hind	Summa	KM%
123421	IT täisteenus	1		100.00	100.00	20
123421	Internet	1		200.00	200.00	20
123421	Teenus nr 2	1		20.00	20.00	20
123421	Väljakutse 273	1		15.00	15.00	20
123421	Lisateenus (ööväline väljakutse)	1		300.00	300.00	20

Kanne on selline, aga arve ei kinnitu, sest viimasel real olev „Lisateenus (ööväline väljakutse)“ summas 300 eurot väljub reeglitega kehtestatud piiridest.

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaolID
1	522104				IT täisteenus	100.00	1	20.00		1	
2	522104				Internet	200.00	1	40.00		1	
3	562901				Pisiteenused	35.00	1	7.00		2	
4					Lisateenus (ööväline väljakutse)	300.00	1	60.00		1	
5											
6											

See rida väljub kehtestatud reeglitest

1.3.3.10. Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada

Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri välja abil.

1. Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel kõikidel liisingulepingu ostuarvetel
2. Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisingulepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

Ridade täiendamine (e-arveit)														
e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu
Intress							651400	23						Finantsretsept
														Dokument
Osamakse							211301	1						Dokument
														Dokument
20219999/00									LADU					Dokument
202126890/00									MUUK					Dokument
202126913/00									TURUNDL					Dokument

1.3.3.11. Arve, kus osad read on vaja koondada ja osad näidata rida-realt ning kinnitada

Mitmerealine arve, kus on korrektseks konteerimiseks ja automaatseks kinnitamiseks vaja kirjeldada **keerulisem automaatika**:

- osad read on vaja koondada ja konteerida finantsretsepti alusel
- osad read on vaja konteerida rida-realt
- osad read on vaja siduda personali dokumentidega (nt kütusekaardid)
- osad read on vaja siduda personali varadega (nt liisitud autod)
- osad read on vaja koondada vastaval summadele või summade vahemikule
- ostuarve kinnitamiseks on vajalik lubatud summa vahemik (ehk nõ lubatud hälve)

Näidisarve:

Maksja:	Directo OÜ	Arve	100400
	Mõisa tn 4	Kuupäev:	12.10.2023
	13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond	Tasumistingimus:	7 pv neto
KMKR:	EE100615311	Tasumistähtaeg:	19.10.2023
		Viivis:	0%
Kommentaar: HANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS			
Kood	Nimetus	Kogus Ühik	Hind Summa KM%
123421	Internet_Jüri tn	1	10.00 10.00 20
123421	Internet_Türi tn	1	20.00 20.00 20
123421	Mobiil_Kati Karu	1	30.00 30.00 20
123421	Mobiil_Jänku Juta	1	50.00 50.00 20
123421	Pilveserver 1	1	60.00 60.00 20
123421	Pilveserver 2	1	70.00 70.00 20
PÜKSID	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122005476	1	85.60 85.60 20
PÜKSID	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; Station: Circle K Laagri; Country: EE; Summa: 56.87 Gid:704483382122008549	1	57.00 57.00 20
TEENUS_TAVALINE	Väljakutse nr 72	1	5.00 5.00 20
TEENUS_TAVALINE	Teenus 12/1	1	25.00 25.00 20
123421	Leping 2023999	1	125.00 125.00 20
123421	Osamakse, leping 2023420/01	1	250.00 250.00 20
123421	Osamakse, leping 2023420/02	1	450.00 450.00 20
KLA	Intress	1	150.00 150.00 0
Arve koostas:	Vilja Tuisk	KM%	Neto KM Kokku
E-mail:	vilja.tuisk@directo.ee	20%	1 237.60 247.52 1 485.12
		0%	150.00 0.00 150.00
			1 387.60 247.52 1 635.12
			Tasuda (EUR): 1 635.12

Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)												
e-arve XML reeglid	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel
Internet							522104			P001		
Pilveserver 1							522104		LADU	P002		Server_1S
Pilveserver 2							522104		MUUK	P003		Server_2S
Mobiil							522104		TOITLUST	P002		Mobiil_S
Intress							651400					
Osamakse							Auto	211301				
Osamakse							Auto	211301				
95 miles							Fuel Card	523103				
Leping							Arvuti	211301				
%			1	30				562901				Lisateenuse

Kanne:
sisekommentaari veerus näed nendel ridadel, mis põhjustasid arve mitte kinnitumist, kommentaari, mis täies ulatuses on loetav jutumulli abil.

Sule **Uus** **Koopia** **Kinnita** **Salvesta** **Meil** **Trüki** **Kustuta** **F** **<<** **>>**

Olek **Vaata** LOGOUT

Sündmus **Laosisetulek** **Andmed e-arvelt**

Ei kinnitunud automaatselt

Number 100468	Hankija 1058	Directo OÜ	KM reg nr EE100615311	Hankija arve 100401
fakse saaja			KM reg nr	Uuring

☒ Üld ☐ Menetlus ☐ Lisaväljad

Arve aeg 12.10.2023	Kasutaja VILJA	Pangakood	Ostutellimus
Tas. ting. 7	Objekt	Pangakonto/IBAN EE222200221001183831	Laosisetulek
Tas. aeg 19.10.2023	Kred. konto 212211	Viitenumber	Kred. ost
Op. aeg 12.10.2023	Projekt	Vara	Sisearve
KM aeg	Saatjariik EE (Eesti)	Tehinguliik	Kulutus
Saadud 12.10.2023 14:31:12	Tuup (vali tüüp)	Status (vali status)	

Reklamatsioon **Rekl. selgitus** ☐ Jaga ressursidelt
Kommentaär HANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS **meil**
Sisekommentaär e-arve 100401 (125)

filmati muutis: VILJA 12.10.2023 14:54:56 **Aseta retsept** **Massasetoja...**

/aluuta	EUR	KM kokku	Summa	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Kurss	1	Umdardus	0.00	Tasuda 1635.12	Erinevus 0.00	Saldo 1635.12

Mis read põhjustavad mitte kinnitamist

IR Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvenumber	Ressursilt	Leping	Sisekommentaär
1 525202	LADU	P001		Internet, ladu	6.00	1	1.20					
2 525202	MUÜK	P002		Internet, müük	9.00	1	1.80					
3 525202	TURUNDUS	P003		Internet, turundus	15.00	1	3.00					
4 522104	LADU	P002		Mobiil_S	80.00	1	16.00					
5 522104	LADU	P002		Server_1S	60.00	1	12.00					
6 522104	TURUNDUS	P003		Server_2S	70.00	1	14.00					
7 523103	MUÜK		TUULI	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; S	85.60	1	17.12					
8 523103	MUÜK.HOOLE		JANE	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; S	57.00	1	11.40					
9 562901				Lisateenused	30.00	1	6.00					
10 211301	TOITLUSTUS		VILJA	Leping 2023999	125.00	1	25.00					
11 211301			OTT	Osamakse, leping 2023420/01	250.00	1	50.00					
12 211301	MUÜK		TUULI	Osamakse, leping 2023420/02	450.00	1	90.00					
13 651400				Intrass	150.00	23	0.00					

Arve ei kinnitunud, sest esimese kolme rea tegelik kokku summa on 30 eurot, aga automaatne kinnitus oli lubatud, kui kokku summa jääb vahemikku 10-20 eurot

Internet Kin. summa erinevus: 10.00-20.00

1.3.3.12. Arve read on plokkides, kus igal plokil on vaherida, kus on vastava lepingu viitenumber

Arvel on samad tooted, aga vastavalt lepingu viitenumbrile peavad need konteeruma kindlatele objektidele.

Näidisarve PDF:

ARVE:

Kuupäev:

Tähtaeg:

Viite nr.:

30.09.23

30.10.23

Kood	Nimetus	m/ü	Kogus	Alghind	Alla%	Hind	Summa (EUR)
Leping Nr. 12563							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17588060, 04.09.23	TK	4	1.90		1.90	7.60
RENT-CT-K	Rent	KUU	1	21.90		21.90	21.90
			Summa				29.50
Leping Nr. 17810							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592701, 12.09.23	TK	4	1.90		1.90	7.60
RENT-KARB	Rent	KUU	1	12.14		12.14	12.14
			Summa				19.74
Leping Nr. 21911							
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	TK	3	1.90		1.90	5.70
VE19	Vesi-19, Saateleht: 17592281, 13.09.23	TK	1	1.90	100.00%		
RENT-EXTR	Rent	KUU	1	1.00		1.00	1.00
			Summa				6.70

Kuidas kirjeldada sellise arve konteerimiseks hankija automaatika:

Ridade täiendamine (e-arve)

e-arve XML reegliid	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personal	Väljaj, mis täidetakse reeglite kohusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
Sisaldus		12563						522104		Objekt						Dokument			
		17810						522104		TOITLUST						Dokument			
		21911						522104		LADU						Dokument			

Kanne:

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaolD	SN	OID
1	522104	MÜÜK			Vesi-19	7.60	1	1.52		4			
2	522104	MÜÜK			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-4			
3	522104	MÜÜK			Rent CT Karbo Black II 01.09.23 .. 30.09	21.90	1	4.38		1			
4	522104	TOITLUSTUS			Vesi-19	7.60	1	1.52		4			
5	522104	TOITLUSTUS			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-4			
6	522104	TOITLUSTUS			Rent Karbo 01.09.23 .. 30.09.23	12.14	1	2.43		1			
7	522104	LADU			Vesi-19	5.70	1	1.14		3			
8	522104	LADU			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-3			
9	522104	LADU			Vesi-19	0.00	1	0.00		1			
10	522104	LADU			PUDEL-19	0.00	1	0.00		-1			
11	522104	LADU			Rent Extra 01.09.23 .. 30.09.23	1.00	1	0.20		1			

1.3.4. Masseksport/-import

Kui hankija automaatika reeglite tabel on mahukas ja muudatused tülikad, aitab masseksporti/-importi funktsioon: ekspordi hankija automaatika reeglite tabel Excelisse, tee muudatused ja impordi tagasi Directosse.



Tegemist on hinnakirjalise teenusega, loe lisaks [siit](#)

Raamat → Aruanded → Hooldus → Import/Eksport

☐ Kontroll
 ☐ Hooldus
 ☒ Import/eksport
 ☐ Dokumendi kinnituse tühistamine
 ☐ Kasutaja failid
 ☐ Robotid
 ☐ Digikorisust

Impordi: hansa tekstikoopia | ANSI | (kuni 500k) | Choose file | No file chosen | **IMPORT**

Massimport
Masseksport

Hankija automaatika reeglite tabeli masseksportimiseks vajuta nuppu „Masseksport“ ning seejärel vali tabel „Hankija automaatika - e-arve“.

Mass eksport - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_mass_export.asp

Vali tabel kust andmeid ekspordid

Tabel: | Vali ekspordi väljad: | **EKSPORT**

Lisaväljad: Artiklid, Artikliklassid, Arved, CN8 koodid, Finantskontod, Finantsretseptid, Firmed transport, **Hankija automaatika - e-arve**, Hankijad

Eraldaja: ; | Faili tüüp: CSV | UTF-8

Vali sobivad ekspordi väljad.

Tabel

Hankija automaatika - e-arve

Vali ekspordi väljald

EKSPORT

Lisavälja parameetri separaator:

Valja eraldaja: TAB

Faili tüüp: TEXT UTF-8

Vali tulbad

Komplekt:

Isiklik

Salvesta ja rakenda

Salvesta uue komplektina

Aktiivsed tulbad

Tabeli tulbade järjekorra muutmiseks lohista need soovitud kohta.

Nr	Nimetus	Järjekord
1	SISALDUS	
2	ARTIKKEL (REEGEL)	
3	KOGUS	
4	REA SUMMA	
5	REA SUMMA KUNI	

Kasutamata tulbad

Otsi tulpa

Vali tulbad, mida eksportida soovid

FIN.RETSEPT ASUKOHT	FINANTSRETSEPT
K.SUMMA	K.SUMMA KUNI
KASUTAJA	KINNITA
KLIENT	KM KOOD
KONTO	KOOND
OBJEKT	PROJEKT
SISU	VIITENUMBER

Seejärel sisesta hankija kood, kelle automaatika reegleid eksportida soovid. Välja eraldajaks valida „;“ ning faili tüübiks „CSV“, seejärel vajuta „EKSPORT“. Ava koostatud Exceli fail ja loe lisaks [maseksporti](#) kohta.

Tabel

Hankija automaatika - e-arve

Vali ekspordi väljald

EKSPORT

Lisavälja parameetri separaator:

Valja eraldaja: ;

Faili tüüp: CSV

Filter

1058

1	HANKIJA KOD-NIMI	
2	SISALDUS	
3	ARTIKKEL (REEGEL)	
4	VIIDE	
5	KOGUS	
6	REA SUMMA	
7	REA SUMMA KUNI	
8	AINUS	
9	TOOTAJA/DOKUMENT	
10	TOOTAJA/TUUP	
11	KONTO	
12	KMKOOD	
13	OBJEKT	
14	PROJEKT	
15	KASUTAJA	
16	ARTIKKEL	
17	KLIENT	
18	SISU	
19	FINANTSRETSEPT	
20	FIN.RETSEPT ASUKOHT	
21	KOOND	
22	KINNITA	
23	K.SUMMA	
24	K.SUMMA KUNI	

Exceli faili sisu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	HANKIJA K	Sisaldus	Artikkel (n	Viide	Kogus	Rea summ	Rea summ	Ainus	Tootaja/T	Tootaja/D	Konto	Kmkood	OBJEKT	Projekt	KASUTAJA	Artikkel	SISU	KLIENT	Finantsret	Fin.retsep	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni	
2	1058	Internet									522104						LADU	P002	Server_1S			1	1	30	
3	1058	Pilveserver 1									522104						MUUK	P003	Server_2S			1	50	70	
4	1058	Pilveserver 2							1		522104						TOITLUST	P002	Mobiil_S			2	1	80	
5	1058	Mobiil									522104											2	1	120	
6	1058	Intriss									651400	23										2	1		
7	1058	Osamakse							Arvuti	inventar	211301											1	250	450	
8	1058	Osamakse							Auto	inventar	211301											1	250	450	
9	1058	95 miles							Fuel Card	dokument	523103											1			
10	1058	Leping							Arvuti	inventar	211301											1	125		
11	1058	Arvuti									125361											1			
12	1058	Ajaleht									522108											1			
13	1058	sh Interneti kuutasu									522104														
14	1058	sh Staatiline IP kuutasu									522104														
15	1058	5182857													P001	123						1			
16	1058	5122857													P002	TUULI						1			
17	1058	%						1	30			562901										2	1	80	

On välju, kus lahtikirjutatud väärtuste asemel esitatakse kodeeritud väärtused. Nt kui hankija 1058 automaatikal on ühel real märgitud **Ainus** linnuke, siis eksportides esitatakse see koodina „1“. Antud näites on näha, et teistel ridadel seda linnukest pole, seega eksportides on ülejäänud read tühjad.

Üldinfo

Kontaktid

Pangakontod

Tegevused

Muutused

Automaatika

Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus

Artikkel

Viitenumber

Kogus

Rea summa

Rea summa kuni

Ainus

Kuulub personali

Konto

KM kood

Objekt

Projekt

Kasutaja

Artikkel

Klient

Sisu

Finantsretsept

Koond

Kinnita

K.summa

K.summa kuni

Internet																								
Pilveserver 1																								
Pilveserver 2																								
Mobiil																								
Intriss																								
Osamakse																								
Osamakse																								
95 miles																								
Leping																								
Arvuti																								
Ajaleht																								
sh Interneti kuutasu																								
sh Staatiline IP kuuti																								
5182857															P001	123								
5122857															P002	TUULI								
%																								

Sarnaselt sellele teised väljade koodid:

Fin.retsept asukoht

- Dokument - 0
- Rida - 1

Koond

- Tühi - 0

- Dokument - 1
- Rida - 2

Kinnita

- Linnuke - 1
- Linnuta - tühi

Kui oled Excelis soovitud muudatused teinud, saab massimpordi abil kogu tabeli Directosse importida. Loe lisaks [massimpordi](#) kohta.

1.4. Transport

Ostuarvete loomisel:

Teavituse e-mail sissetulnud dokumendi puhul- e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade antud hankijalt e-arve saabumisel. Mõjub EDI e-arvete liidestuste puhul;

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid-kasutaja kood, mis määratakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale e-arvele (Ostuarve) automaatselt väljale Kasutaja;

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid-objekti kood, mis määratakse antud hankija poolt

saadetud sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt;

Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu- võimalus lisada artikli puudumise olukorra jaoks asendusartikkel, näiteks FAKE vms. Vaikimisi märgitakse sinna (puudub);

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid- numbriseeria, mis omistatakse antud hankija poolt saadetud sisse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi;

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read- finantskonto, kuhu koondatakse ostuarvel kõik selle hankija e-arve read, ignoreerides e-arvega saadetud ridu ning luues üherealine ostuarve. Näiteks, kui hankija saatis arve, kus oli 5 rida, siis e-arvest loodud Ostuarvele koondatakse (summeritakse) need read üheks ning real on siin määratud konto;

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel- valikud Ostuarve/Sissetulek. Selle seadistusega saab määrata, milline dokument luuakse saabunud e-arvest automaatselt. St. kui antud hankija e-arve saabub registrisse Dokumentide transport, siis luuakse e-arvest siin määratud dokument automaatselt. See võimaldab mugavalt e-arved dokumentideks muuta, kui hankija saadab alati samaliigilisi dokumente ja ei pea seda tegevust ühe e-arve kaupa käsitsi tegema.

[Directost Directosse transport](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_hankija?rev=1742563440

Last update: **2025/03/21 15:24**

