

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. Näide: Finantsretsepti kasutamine	23
1.3.5. Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga	24
1.3.6. Masseksport/-import	26
1.4. Transport	28
1.5. Hankija IBAN lukustamine	30
1. IBAN lukustamine	30
2. Ostuarvel automaatne IBAN kontroll	32
3. Tasumise dokumendil IBAN lukus	33

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:

KOOD	KLASS	NIMI	KONTAKT	AADRESS	TELEFON	FAKS	SALDO
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

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 klakkida 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 Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus)

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) Esindaja _____

Telefon _____ Faks _____

meil _____ URL _____

Kommentaar _____

Hoiatus _____

Viitenumber _____ Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT EEUHEE2X Pangakonto/IBAN 11111111111111111111

Kood EEUHEE2X Nimi AS SEB Pank

Nimi pangas _____

Tas. ting. 7 Aadress pangas Tornimäe 2, 15010 Tallinn, ESTONIA

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 Limit _____ Klient _____

Saatjariik EE (Eesti) Norm saabumisaeg _____ Trans.kulu _____

Tehinguliik Teostaja Soodus % _____

Ostugrupp _____

Vaikimisi menetleja(d)

Kasutajad _____ Mall _____

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 asetuks 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; Topeltklõpp 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
- **Uue ostuarve täitmine eelmisega** - kui on märgitud, siis uus ostuarve eeltäidetakse hankija eelmise ostuarve andmetega. Näiteks read ja objekt.

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** - kui on märgitud, siis e-arvest dokumendi loomisel võetakse hankija andmed hankija kaardilt, mitte e-arvelt. Näiteks tasumistingimus ja panga info.
- **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 Väliste 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 klikk 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

<input type="radio"/> Üldinfo <input type="radio"/> Kontaktid <input checked="" type="radio"/> Pangakontod <input type="radio"/> Tegevused <input type="radio"/> Muutused <input type="radio"/> Automaatika <input type="radio"/> Transport								
NR	Pangakonto/IBAN	Kood	Nimi	SWIFT	Address 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
- **Address 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 'Automaatika' tab selected in the top navigation. Below it, there are two tables:

Tabel 1: Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid				Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																
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					

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 märkimisväärselt 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 Sissusse 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:

- **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 arverealt. 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 arverealt. Otsitakse täpset vastet.
- **Rea summa kuni** - võimaldab arvelt välja filtreerida summade vahemikku kui on täidetud ka Rea summa.
- **Ainus** - kui antud rida rakendub, siis teised seda üle ei kirjuta.
- **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

Sisaldus	Artikkel	Personal	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja
95 miles		Fuel Card	50671			

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 piit 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 Dokumentid 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

Kui leitakse ostuarve rida, millel kehtivad mõlemad eelnimetatud tingimused ehk **Sisu** sisaldab nii reegli **Sisaldust** kui ka Personali alamregistrist Dokumentid 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.



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 **Kommentaari** kehtivate kirjade hulgast (ostuarve aeg jääb registri Vahendid vastava kirje alguse ja lõpu vahele või on võrdne)? Kui väli **Kommentaari** 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 EI 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) määratakse 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																				
Sisaldus	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
%								522104	1	LADU						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
																Dokument		<input type="checkbox"/>		

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																				
Sisaldus	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
IT teenus								522104	1	LADU					IT püsilepin	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	150	
															Dokument		<input type="checkbox"/>			

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																			
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							Kinnita	K.summa	K.summa kuni			
							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond			
IT teenus							522104	1	LADU						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	150	160
															Dokument		<input type="checkbox"/>		

1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsitenuseid ning arve kinnitub, kui need jäävad kindlatesse summadesse, 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																			
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							Kinnita	K.summa	K.summa kuni			
							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond			
IT täisteenus							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	200	
Internet							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	300	

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

„IT täisteenuse“ 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																			
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							Kinnita	K.summa	K.summa kuni			
							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond			
IT täisteenus							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	200	250
Internet							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	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 jutumullil abil

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

1.3.3.6. Teatud tingimustel automaatselt kinnituv ostuarve

Directo püsitenuste arve on vaja kinnitada automaatselt, lisateenuste arvet on vaja enne kinnitamist kontrollida. Märkida automatikale 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-arvelt)																			
e-arve XML reeglid																			
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel							Kinnita	K.summa	K.summa kuni			
							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond			
pim_ee	OLF3						522104	1	LADU						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
maasikas_ee	OLF3						522104	1	TOITLUST						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
pim_ee	OLU1						522104	1	MUUK						Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	49.00	
%															Dokument		<input type="checkbox"/>		

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 reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel								Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni					
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	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
pirn_ee	OLF3						522104	1	LADU						Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
maasikas_ee	OLF3						522104	1	TOITLUST						Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
pirn_ee	OLU1						522104	1	MUUK						Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>	149.00	
%															Dokument		<input type="checkbox"/>		

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 reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel								Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni					
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	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
%							522104	1	LADU					Auto remont	Dokument	Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>		

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 reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel								Koond		Kinnita K.summa		K.summa kuni					
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	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 täisteenus							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
Internet							522104								Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
%			1	20			562901							Pisiteenused	Dokument	Rida	<input checked="" type="checkbox"/>		

fitreeri välja sellesse vahemikku jäävad summad

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 (ööviline väljakutse)	1		300.00	300.00	20

Kanne on selline, aga arve ei kinnitu, sest viimasel real olev „Lisateenus (ööviline 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 (ööviline 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 numbril väljalabel.

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-arvett)																			
e-arve XML reeglid		Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel																	
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personalile	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Intress							651400	23							Dokument				
Osamakse							211301	1							Dokument				
20219999/00									LADU						Dokument				
202126890/00									MÜÜK						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 Mõisa tn 4 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond	Arve	100400
KMKR:	EE100615311	Kuupäev:	12.10.2023
		Tasumistingimus:	7 pv neto
		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	Väijakutse 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)																				
Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea 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
Internet							522104	LADU	P001							Rida	Internet	Rida	10	20
Pilveserver 1							522104	MUUK	P003			Server_1S	Dokument						50	70
Pilveserver 2							522104					Server_2S	Dokument						70	80
Mobiil							522104	TOITLUST	P002			Mobil_S	Dokument						80	120
Intress							651400									Dokument	Rida			
Osamakse							211301	Auto								Dokument			250	450
Osamakse							211301	Auto								Dokument			250	450
95 miles							523103	Fuel Card								Dokument				
Leping							211301	Arvuti								Dokument			125	125
%			1	30			562901									Lisateenuse	Dokument	Rida	1	40

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 Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Laosissetulek Andmed e-avell

Ei kinnitunud automaatselt

Number 100468
 Hankija 1058 Directo OU KM reg nr EE100615311 Hankija arve 100401
 Akse saaja KM reg nr

Uld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 12.10.2023 Kasutaja VILJA Pangakood Ostutellimus
 Tas. ting. 7 Objekt Pangakonto/IBAN EE22200221001183831 Laosissetulek
 Tas. aeg 19.10.2023 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost
 Op. aeg 12.10.2023 Projekt Vara Sisearve
 KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus
 Saadud 12.10.2023 14:31:12 Tuup (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt
 Kommentaar HANKIJA AUTOMAATIKA TESTIMISEKS
 Sisekommentaar e-arve 100401 (125) meil

filmati muutis: VILJA 12.10.2023 14:54:56 Aseta retsept Massasetaja...

aluluta EUR	KM kokku	247.52	Summa	1387.60	Jagatav summa	1635.12	Ettemaks	0.00	
Kurss	1	Ümardus	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	Sisekommentaar
1	525202	LADU	P001	Internet_ladu	6.00	1	1.20					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
2	525202	MÜÜK	P002	Internet_müük	9.00	1	1.80					Internet Kin. sui
3	525202	TURUNDUS	P003	Internet_turundus	15.00	1	3.00					Internet Kin. sui
4	522104	LADU	P002	Mobiil_S	80.00	1	16.00					Internet Kin. summa erinevus: 10.00-20.00
5	522104	LADU	P002	Server_1S	60.00	1	12.00					
6	522104	TURUNDUS	P003	Server_2S	70.00	1	14.00					
7	523103	MÜÜK	TUULI	95 miles; DateTime: 03.01.2018 16:40; S	85.60	1	17.12					
8	523103	MÜÜK.HOOLI	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	MÜÜK	TUULI	Osamakse, leping 2023420/02	450.00	1	90.00					
13	651400			Intruss	150.00	23	0.00					

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

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

Näidisarve PDF:

							ARVE:	
							Kuupäev:	30.09.23
							Tähtaeg:	30.10.23
							Viite nr.:	

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 reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt
Sisaldus		12563						522104		MUUK
		17810						522104		TOITLUST
		21911						522104		LADU

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			

1.3.3.13 "Ainus" linnukese kasutamine

The screenshot shows the Directo software interface for invoice management. On the left, there are details for invoice number 3243, including the customer 'SUPER' and various dates. On the right, a table lists items with columns for 'NR', 'Konto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', and 'KM'. The 'Ainus' field in the 'Sisu' column is highlighted in yellow for the first two rows.

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM
1	20401				Osamakse Gid:01528465L	643.10	16	
2	75401		01528465L		Intriss Gid:01528465L	127.99	16	

Kui sellele reale panna linnuke, siis see tähendab, et kui antud rea reegel rakendub, ei saa teised reeglid seda üle kirjutada. Ilma „Ainuke“ linnukeseta võib juhtuda, et esmalt täidetakse konto- ja käibemaksukood automaatika reeglitega (2 esimest rida) ning hilisema viitenumbri järgi ei rakendata projekti täitjat.

Konkreetselt näite puhul, kui lisada esimesele automaatika reale „Ainuke“ linnuke, siis ostuarve esimesel real projekt ei täituks, kuna konto rida rakendub esimesena ja see on ainus, mida me lubame selle linnukesega.

1.3.3.14 Finantsretsepti kasutamise näiteid

Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist **Finantsretsepti** luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga

ning lisa Finantsretsept. Reegli tabamusel rakendatakse finantsretsept ja sobiv konto võetakse hankija automaatika reeglist.

Hankija automaatika reegel:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Almus	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaalus							Kuulub personalile	521102								Rida	OSAKULU	Rida	0	600
Koristusasteus								521102								Rida		Rida	0	240
%																				

Ostuarvel rakendunud automaatika:

Ostuarve 100159 Kinnitatud

Seotud dokumendid: seonduv kanne

Loo: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Krediidarve Sundmus

Hankija: 1002 Hankija nimi: Dog Demo KM reg nr: EE100155305 Hankija arve: 100116

Finantsretsept OSAKULU Salvestatud

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa
1	10	Parameeter				
2	20	Konto	{10}	ADM		10*{0,2}
3	30	Konto	{10}	HOOLDUS		10*{0,5}
4	40	Konto	{10}	MÜÜK		10*{0,3}

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Summa
1	521102	ADM	Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	120	1	26,4	
2	521102	HOOLDUS	Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	300	1	66	
3	521102	MÜÜK	Ruumide kommunaal- ja hoolduskulud	180	1	39,6	
4	521102	Aknapesu		240	1	52,8	

1.3.3.16 Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga

Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil - sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.

Kõik kulud samale kontole

Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.

- Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilinumbriga). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
- Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personalile' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).

Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilinumbriga. Kui töötaja kaardile on see mobiilinumbriga märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja konteerida need ühele kontole.

Sama teenus > kõikide töötajate kulud samale kontole ja objektile

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Almus	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaalus							Kuulub personalile	521105		KON						Dokument				
Parkimise teenustasu							Telefon	521105												

Kindlate kasutajate kulud eri kontole

Kui personaliga seotud kulud tuleb ühe/osade töötajate puhul kanda ostuarvel erinevale kontole, objektile, projektile või märkida käibemaksukood, mis eristub ülejäänud personali kulude loogikast,

siis on võimalik Hankija automaatika tabel täita järgnevalt:

- Lisa üldreeglid eristuvate kontode/kmk/objektidega töötajate reeglid tabeli järjekorras esimeseks
- Kirjuta „Sisaldus“ tulpa ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus)
- Seejärel % mark
- Lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
- Vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema
- Vali 'kuulub personali' dokument

Lisa üldised reeglid, mis rakenduvad ülejäänud töötajate kulude ridadele.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimistasu'. Juta parkimistasud konteeritakse teistest töötajatest erinevale kontole, erineva käibemaksu määraga ja objektile, mis ei ole Juta töötaja objekt.

Kui Juta mobiilnumber on 55112233, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimistasu%55112233** ja lisaks valida, **kuulub personali dokument**, konto, objektid, projekti jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema.

Seejärel lisada reegel, mis ülejäänud ostuarve read seoks töötajatega, kelle kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole.

Nr	Konto	Objekt	Projekt	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summa	KMK	KM	Algne KM	Kasutaja
2	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	3	14.54	12.14	24	0.27	2.67	JUTAJ
3	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	1	4.71	3.93	24	0.09	0.87	JUTAJ
13	522105	LAURAL		Parkimistasu personal	1	2	1.61	37	0	0.39	LAURAL
23	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	0.6	0.4	37	0	0.12	VILJAV
26	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	7.5	6.05	37	0	1.45	VILJAV

Selliselt tuleb reegleid täita juhul, kui enamus töötajate kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole, objektile, või käibemaksu määrale, aga on üksikuid erindeid, kelle puhul peab toimimine erinema.

! Kui rea kohta kehtib sama aegselt, mitu reeglit, siis esmalt täidetakse esimesele reeglile vastavad väljad ja järgmised reeglid tulemust üle ei kirjuta, aga järgmisena rakenduvad reeglit täiendavad ostuarve ridu.

Näide. Kütusekaardi kulutused, kasutaja Juta kulud konteeritakse ostuarvel erinevale kontole. KMK, objekt ja rea sisu on jäetud tühjaks. Üldisest reeglist, mis kohaldub kõigi teiste töötajate kulutustele, lisatakse käibemaksukood ja objekt ka Juta kulutuste ridadele - kontot ei muudeta.

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Alinus	Kulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
Futura%222134000000103								Kütusekaart	523103							Dokument	Rida		
Klaaspesuvedelik%222134000000103								Kütusekaart	523108							Dokument	Rida		
Autop%222134000000103								Kütusekaart	523108							Dokument	Rida		
Futura								Kütusekaart	4392	1	ALAM				Kütus	Dokument	Rida		
Klaaspesuvedelik								Kütusekaart	4392	1	ALAM				Klaaspesuv	Dokument	Rida		
Autop								Kütusekaart	4392	1	ALAM				Autopuhast	Dokument	Rida		

KOKKU

Nr	Konto	Kasutaja	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summ	KMK	Objekt	KM	Algne KM
1	523103	JUTAJ	Kütus	88.64	128.64	105.44	1	ALAM	0	23.2
2	523108	JUTAJ	Autopuhastus	0	30.4	24.92	1	ALAM	0	5.48
3	523108	JUTAJ	Klaaspesuvedelik	0	23	18.85	1	ALAM	0	4.15
4	4392	MARTM	Kütus	95.79	145.72	119.44	1	ALAM	0	26.28
5	4392	MARTM	Autopuhastus	0	23.75	19.47	1	ALAM	0	4.28
6	4392	MARTM	Klaaspesuvedelik	0	38	31.15	1	ALAM	0	6.85

Jaama number/ nimi: 222134 000000 10 3 Jata äänes

Kp/keel	Toode	Kogus
28.05.2025 10:48	Futura 95	44.91
06.05.2025 09:41	Autopuhastus	
16.05.2025 16:08	Futura 95	43.73
27.05.2025 13:30	Klaaspesuvedelik	

Kõik kulud eri kontodele

Kui personaliga seotud kulud tuleb kanda ostuarvel erinevatele kontodele (nt Mari parkimistasud kontole X ja Jüri omad kontole Y), siis 'Kuulub personali' valikut kasutada ei saa.

Selle asemel tuleb hankija automaatika tabelis 'Sisaldus' väljale kirjutada:

- ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus),
- seejärel % märk
- lõpuks konkreetne dokument number (nt telefoninumber).
- seejärel vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimise teenustasu'. Kui Mari mobiilnumber on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.

Sama teenus > erinev konto ja kasutaja

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Alinus	Kulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni
Parkimise teenustasu%50574								511601	YEH.ALVA	2503	T0224					Dokument	Rida		
Parkimistasu (kohalik maks)%50574								522105	KON		T0125					Dokument	Rida		
Parkimistasu (kohalik maks)%50574								511601	YEH.ALVA	2503	T0224					Dokument	Rida		
%50574								522105	KON		T0125					Dokument	Rida		
%50574								511601	YEH.ALVA	2503	T0224					Dokument	Rida		
%50574								522104	KON							Dokument	Rida		

Op. org: 30.06.2025

Projekt: Saaja: EE (Eesti)

Vene: Tehinguliik: Staatus:

Reklamatatsioon: Rekl. selgitus

Stoekommentaar: e-arve 202506403 (4666) Tasumisele kuulub 1914.46 EUR

Vilmalt muud: SUPER 29.08.2025 10:35:24

Aseta retsept: Massasotaja

Valuuta	EUR	KM kokku	863.69	Summa	6171.19	Jagatav summa	6171.20	Ettemaks	0.00
Kurs	1	Ümardus	0.01	Tasuda	7034.89	Eriarv	0.00	Saldo	7034.89

Nr	Konto	Nimi	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laodi	SN	OID
1						ZLICK maksete teenustasu (Deli Meedid)	6006.77	35	830.45		27907			
2	522105	Mobiililaud	KON	T0125		Tasuta firmasisesed kõned 5018158. In.	26.31	35	3.30		58			
3	522105	Mobiililaud	KON	T0125		Parkimise teenustasu 5018158. Invoicel	0.40	35	0.09		1			
4	522105	Mobiililaud	KON	T0125		Parkimistasu (kohalik maks) 5018158. In	0.28	35	0.00		1			
5	522104	Tarvitarabalaud	KON			Stadme isar. WIP AP RITENO EX400. In	112.02	35	24.66		6			
6	511601	Telifoni kulud	25003	T0224		Värska avamine teen. 5018127. Invoicel	22.29	35	4.66		467			
7	511601	Telifoni kulud	25003	T0224		Parkimise teenustasu 5018127. Invoicel	2.41	35	0.53		6			
8	511601	Telifoni kulud	25003	T0224		Parkimistasu (kohalik maks) 5018127. In	0.80	35	0.00		5			

Finantsretsepti kasutamise näide:

Objekt	Summa	KMK	KM
Kõneid ja sõnumid kuutasu	26,990		30,38
Kõneid ja sõnumid kuutasu	18	0.4817	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	2	0.3442	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	30	3.5106	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	4	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	3	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	1.77	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	1	0.400	0.220
Kõneid ja sõnumid kuutasu	30	4.000	4.880
Kõneid ja sõnumid kuutasu	11,000	22%	13,420
Kõneid ja sõnumid kuutasu	1	0.000	11,310
Kõneid ja sõnumid kuutasu	25,410		30,60
Kõneid ja sõnumid kuutasu	3	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	153	4.3417	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	146	4.0330	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	11	0.0144	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	79	3.2019	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	38	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	30	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	5	1.350	1.647
Kõneid ja sõnumid kuutasu	31.02	0.000	0.000
Kõneid ja sõnumid kuutasu	1	0.000	0.004
Kõneid ja sõnumid kuutasu	6	2.410	2.940
Kõneid ja sõnumid kuutasu	5	0.800	0.800
Kõneid ja sõnumid kuutasu	1	1.500	1.500
Kõneid ja sõnumid kuutasu	30	8.000	9.760
Kõneid ja sõnumid kuutasu	30	11,000	13,420
Kõneid ja sõnumid kuutasu	30	0.830	1.013

1.3.4. Näide: Finantsretsepti kasutamine

Finantsretsepti kaasamine hankija automaatika reeglitesse võimaldab veelgi detailsemalt ostuarvete ridu täiendada näiteks kulude jagamisel objektide / projektide proportsioonile. Jagamise proportsioon on tihti erinevate kontode lõikes sama ning luuakse üks retsept, mis võimaldab kontot valida. Vaata, kuidas sellist Finantsretsepti luua. Automaatika reegli kirjeldamisel täida Konto väli sobiva kontoga ning lisa Finantsretsept. Reegli tabamisel rakendatakse finantsretsept ja sobiv konto võetakse

hankija automaatika reeglist.

Hankija automaatika reegel:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																				
e-arve XML reeglid																				
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Ainus	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Koristussteenust							<input type="checkbox"/>	521102								Rida	OSAKULLU	<input checked="" type="checkbox"/>	0	600
%							<input type="checkbox"/>	521102								Rida		<input checked="" type="checkbox"/>	0	240

Ostuarvel rakendunud automaatika:

The screenshot shows the 'Ostuarve 100159' interface. A popup window titled 'Finantsretsept OSAKULLU' is open, displaying a table of expenses. A red arrow points from the popup to the main table rows, indicating that the popup details are applied to those rows.

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa
1	10	Parameeter				
2	20	Konto	{10}	ADM		10*(0,2)
3	30	Konto	{10}	HOOLDUS		10*(0,5)
4	40	Konto	{10}	MÜÜK		10*(0,3)

1.3.5.Näide: Ostuarve sidumine kasutajaga/personaliga

Kui ostuarve read tuleb siduda konkreetsete kasutajatega või personaliga, siis saab seda teha kahel viisil - sõltuvalt sellest, kas kõik kulud kantakse **samale kontole või eri kontodele**.

Kõik kulud samale kontole

Kui e-arve ridadele märgitud töötajatega seotud kulud kantakse ostuarvel **ühele ja samale kontole**, saab kasutada töötajakaardil olevat dokumendi numbrit.

- Töötaja kaardil, sakis 'Dokumendid', sisesta väljale 'Dok.nr' ostuarvel kasutatav tunnus (nt kütusekaart või mobiilnumber). See number on tavaliselt töötajapõhiselt unikaalne.
- Hankija automaatikas vali reale 'Kuulub personalile' alt vastav dokumendi tüüp (nt Kütusekaart või Telefon).

Selle tulemusel seotakse kõik selle dokumendi numbriga kulud automaatselt sama kontoga.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on teenusegrupid seotud mobiilinumbriga. Kui töötaja kaardile on see mobiilnumber märgitud, siis saab hankija automaatika vastavad read siduda konkreetse töötajaga ja kontereida need ühele kontole.

The screenshot shows the 'Ridade täiendamine' interface. A red arrow points to the 'Konto' column, and another red arrow points to the 'Objekt' column, indicating the configuration of account and object for the selected rows.

Kindlate kasutajate kulud eri kontole

Kui personaliga seotud kulud tuleb ühe/osade töötajate puhul kanda ostuarvel erinevale kontole, objektile, projektile või märkida käibemaksukood, mis eristub ülejäänud personali kulude loogikast, siis on võimalik Hankija automaatika tabel täita järgnevalt:

- Lisa üldreeglid eristuvate kontode/kmk/objektidega töötajate reeglid tabeli järjekorras esimeseks
- Kirjuta „Sisaldus“ tulpa ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus)
- Seejärel % mark
- Lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
- Vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema
- Vali 'kuulub personali' dokument

Lisa üldised reeglid, mis rakenduvad ülejäänud töötajate kulude ridadele.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimistasu'. Juta parkimistasud konteeritakse teistest töötajatest erinevale kontole, erineva käibemaksu määraga ja objektile, mis ei ole Juta töötaja objekt.

Kui Juta mobiilinumbriga on 55112233, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada:

Parkimistasu%55112233 ja lisaks valida, **kuulub personali dokument**, konto, objektid, projekti jms käsitsi, mis üldisest reeglist peab erinema.

Seejärel lisada reegel, mis ülejäänud ostuarve read seoks töötajatega, kelle kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole.

The screenshot shows a software interface with a table of invoices and a summary table below it. Red and yellow boxes highlight specific data points and annotations.

Nr	Konto	Objekt	Projekt	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summa	KMK	KM	Algne KM	Kasutaja
2	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	3	14.54	12.14	24	0.27	2.67	JUTAJ
3	4391	JUHT	2	Parkimistasu ainult juta	1	4.71	3.93	24	0.09	0.87	JUTAJ
13	522105	LAURAL		Parkimistasu personal	1	2	1.61	37	0	0.39	LAURAL
25	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	0.6	0.4	37	0	0.12	VILJAV
26	522105	VILJAV		Parkimistasu personal	1	7.5	6.05	37	0	1.45	VILJAV

Annotations in the image:

- Red box around the top table row: "Parkimistasu%55112233%"
- Red box around the top table row: "Reeglist lisatakse konto, KMK, objekt, projekt ja sisu"
- Yellow box around the top table row: "37"
- Yellow box around the top table row: "24"
- Yellow box around the top table row: "24"
- Yellow box around the top table row: "0.27"
- Yellow box around the top table row: "2.67"
- Yellow box around the top table row: "JUTAJ"
- Yellow box around the top table row: "0.09"
- Yellow box around the top table row: "0.87"
- Yellow box around the top table row: "JUTAJ"
- Yellow box around the top table row: "0.39"
- Yellow box around the top table row: "LAURAL"
- Yellow box around the top table row: "0.12"
- Yellow box around the top table row: "VILJAV"
- Yellow box around the top table row: "1.45"
- Yellow box around the top table row: "VILJAV"
- Yellow box around the top table row: "Tuvastatakse kasutaja"

Sellisel tuleb reegleid täita juhul, kui enamus töötajate kulud kantakse ostuarvel ühele ja samale kontole, objektile, või käibemaksu määradele, aga on üksikuid erindeid, kelle puhul peab toimimine erinema.



Kui rea kohta kehtib sama aegselt, mitu reeglit, siis esmalt täidetakse esimesele reeglile vastavad väljad ja järgmised reeglid tulemust üle ei kirjuta, aga järgmisena rakenduvad reeglit täiendavad ostuarve ridu.

Näide. Kütusekaardi kulutused, kasutaja Juta kulud konteeritakse ostuarvel erinevale kontole. KMK, objekt ja rea sisu on jäetud tühjaks. Üldisest reeglist, mis kohaldub kõigi teiste töötajate kulutustele, lisatakse käibemaksukood ja objekt ka Juta kulutuste ridadele - kontot ei muudeta.

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Nr	Konto	Kasutaja	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summ	KMK	Objekt	KM	Algne KM
1	523103	JUTAJ	Kütus	88.64	128.64	105.44	1	ALAM	0	23.2
2	523108	JUTAJ	Autopuhastus	0	30.4	24.92	1	ALAM	0	5.48
3	523108	JUTAJ	Klaaspesuvedelik	0	23	18.85	1	ALAM	0	4.15
4	4392	MARTM	Kütus	95.79	145.72	119.44	1	ALAM	0	26.28
5	4392	MARTM	Autopuhastus	0	23.75	19.47	1	ALAM	0	4.28
6	4392	MARTM	Klaaspesuvedelik	0	38	31.15	1	ALAM	0	6.85

Kõik kulud eri kontodele

Kui personaliga seotud kulud tuleb kanda ostuarvel **erinevatele kontodele** (nt Mari parkimistasud kontole X ja Jüri omad kontole Y), siis 'Kuulub personali' valikut kasutada ei saa.

Selle asemel tuleb hankija automaatika tabelis 'Sisaldus' väljale kirjutada:

- ostuarve rea sisu (näiteks teenuse nimetus),
- seejärel % märk
- lõpuks konkreetne dokumendi number (nt telefoninumber).
- seejärel vali kontod, objektid, projektid jms käsitsi.

Näide: Telia andmesideteenuste arvel on igas mobiilinumbriga seotud teenusegrupis teenuse rida 'Parkimise teenustasu'. Kui Mari mobiilinumbriga on 5123456, siis hankija automaatika reale tuleb kirjutada: **Parkimise teenustasu%5123456** ja lisaks valid konto, objektid, projekti jms käsitsi.

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Nr	Konto	Kasutaja	Sisu	Kogus	Summa	Algne Summ	KMK	Objekt	KM	Algne KM
1	511601	YEH/ALVA/2503	T0224							
2	522105	KON	T0125							
3	522105	KON	T0125							
4	511601	YEH/ALVA/2503	T0224							
5	522105	KON	T0125							
6	511601	YEH/ALVA/2503	T0224							
7	522104	KON								
8	511601	YEH/ALVA/2503	T0224							
9	511601	YEH/ALVA/2503	T0224							

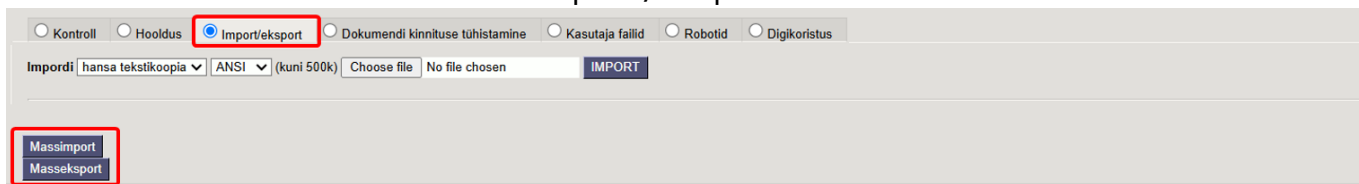
1.3.6. Masseksport/import

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

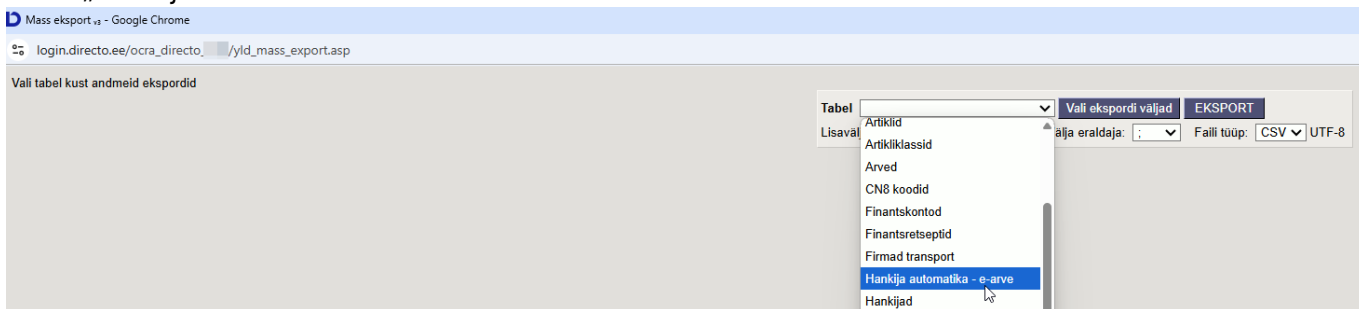


Tegemist on hinnakirjalise teenusega, loe lisaks [siit](#)

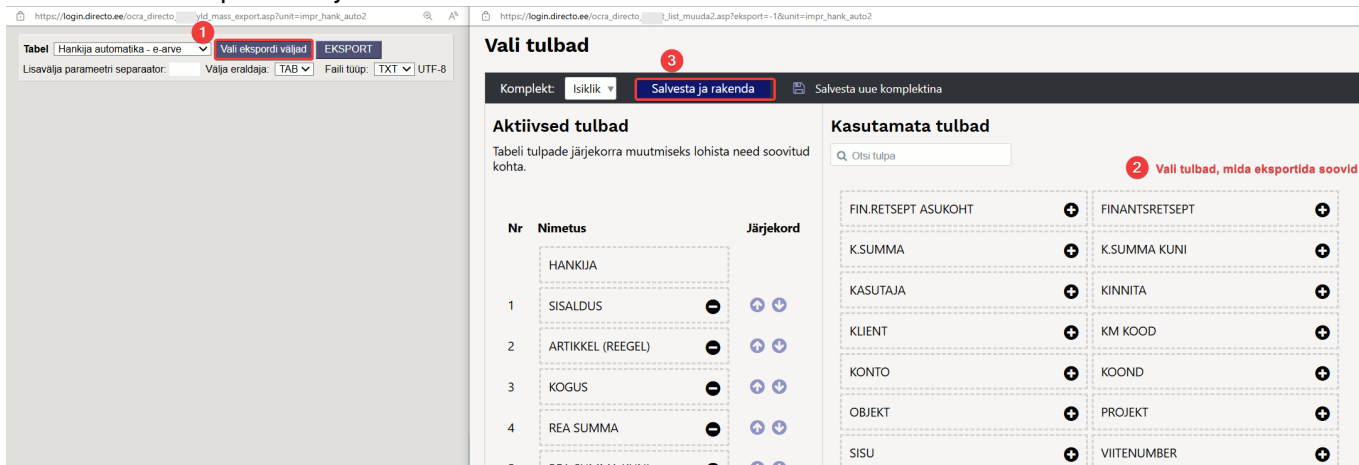
Raamat → Aruanded → Hooldus → Import/Eksport



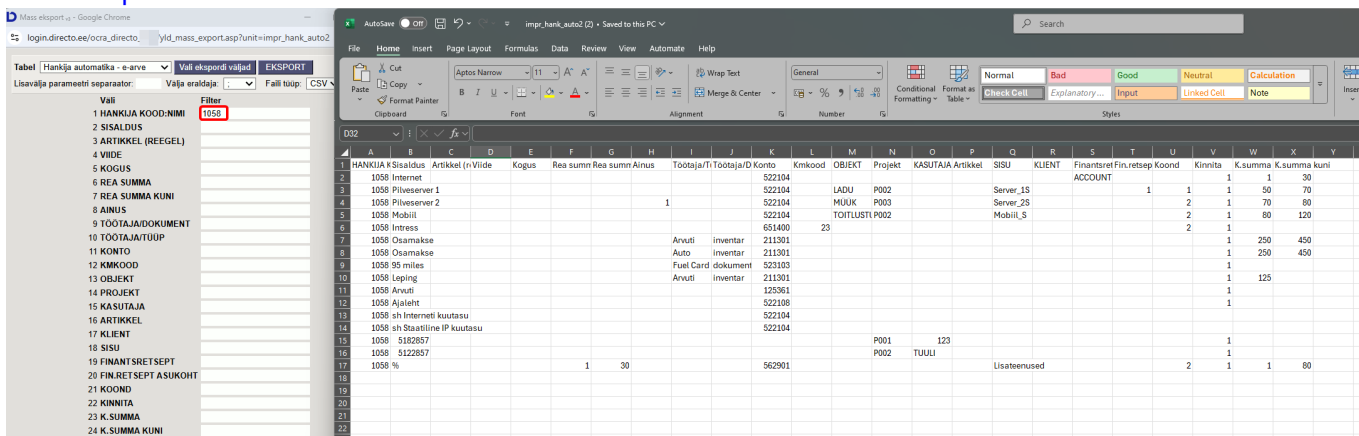
Hankija automaatika reeglite tabeli masseksportimiseks vajuta nuppu „Masseksport“ ning seejärel vali tabel „Hankija automaatika - e-arve“.



Vali sobivad ekspordi väljad.



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 [masseksporti](#) kohta.



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.

Uldinfo Kontaktid Pangakontod Teguvised Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Sisaldus	Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Ainus	Kuulub personal	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Internet								522104								Dokument	ACCOUNT		1	30
Pilveserver 1								522104		LADU	P002				Server_1S	Rida	Dokument		50	70
Pilveserver 2								522104		MUUK	P003				Server_2S	Dokument	Rida		70	80
Mobiil								522104		TOITLUST	P002				Mobil_S	Dokument	Rida		80	120
Intress								651400	23							Dokument	Rida			
Osamakse								211301								Dokument			250	450
Osamakse								211301								Dokument			250	450
95 miles								523103								Dokument				
Leping								211301								Dokument				125
Arvuti								125361								Dokument				
Ajaleht								522108								Dokument				
sh Interneti kuutasu								522104								Dokument				
sh Stabiilne IP kuuti								522104								Dokument				
5182857											P001	123				Dokument				
5122857											P002	TUULI				Dokument				
%			1	30				562901							Lisateenus	Dokument	Rida		1	80

Sarnaselt sellele teised väljade koodid:

Fin.retsept asukoht

- Dokument - 0
- Rida - 1

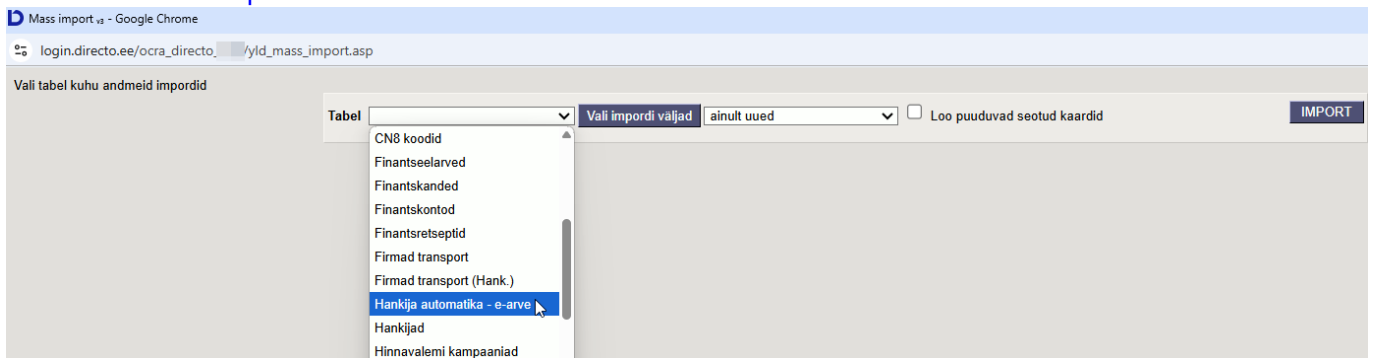
Koond

- 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:

Sule Uus Koopia Jätä Kustuta Salvesta Meil PRINT **F** << >>

Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) ▼

Uuring

Sündmus

Värskenda andmed

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 sisend-dokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine ▼

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi ▼

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel ▼

e-arve töötlemisel eemaldatakse null summaga read ▼

Teavitus 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.

E-arve töötlemisel eemaldatakse nullsummaga read - valikud Jah/Ei. Kui valida „Jah“, siis nullsummaga ridu ostuarvele ei impordita. Seadistuse vaikimisi väärtus on „Ei“.

[Directost Directosse transport](#)

1.5. Hankija IBAN lukustamine

Arvepettused on viimastel aastatel kiiresti kasvav probleem. Directos on järgmised seadistused, mis aitavad vähendada valele pangakontole ostuarve tasumise riski.

1. IBAN lukustamine

- Sisesta hankija kaardile õige pangakonto IBAN.
- Piira nende väljade muutmise õigusi > **Kasutaja/kasutajagrupi õiguste** kaardil → sakk **“Muud”** → **“Pangakonto/IBAN muutmise”** → vali **Keelatud**.
- Tulemus: kasutaja **ei saa Hankija kaardil IBAN-it kogemata ega pahatahtlikult muuta**, sest see väli on lukus.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Raamatupidaja"

Salvesta

Vaata muudatuste logi

- Dokumendid
- Aruanded
- Seadistus
- Muu**

Moodulite kasutamine

Keelatud	Lubatud	Õigus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumendi kinnituse tühistamine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mass eksport
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mass import
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hooldus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Päästikud
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Näidikud
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumentide avamise link

Muutmisõigused

Keelatud	Lubatud	Õigus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Lehitseja muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kasutajapõhine peenhäälestus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Vormi muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Allsüsteemist tulnud kannete muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Väljatrükkide muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Sündmuse staatuse muutmine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Pangakonto/IBAN muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Tasumistingimuse muutmine müügidokumentidel
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Müügidokumentidel katte muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Müügidokumentidel müügihinna muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kinnitatud sissetulekul hinna muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Maksetingimuse muutmine hankijatel/klientidel
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kassaarve administreerimine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Allahindluse muutmine allahindluskoodita
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kinnitatud tootmistellimusel töökulu muutmine
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Sisse võtta kallima hinnaga kui artikli ostuhind
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mass-kustutaja lehitsejates
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hankija automaatika

Maksimaalne lubatud allahindlus %

IBANit ei saa muuta üldinfo sakil:

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood 1004 Klass Objekt Ladu Tüüp Ettevõte Suletud

Sanktsioonid Nimi Call Demo

Tänav Sõpruse pst 145

Indeks Linn 13425 Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti) Esindaja

Telefon Faks

meil URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik

Uue ostuarve täitmine eelmisega

Pank

SWIFT EKRDEE22 Pangakonto/IBAN EE42100000000000000000 lukus

Kood EKRDEE22 Nimi Bank Demo

Nimi pangas Adress pangas Narva mnt 4, 15014 Tallinn ESTONIA

Tas. ting. Makse tüüp SEPA

e-arve import eelistab siinseid andmeid Kulud

Korrespondeeruv pank Viitenumbrit ei ekspordita tasumise XMLi

IBANit ei saa muuta pangakontod sakil:

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT Uuring Sündmus Värskenda andmed

Hinnad (vali tegevus)

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

NR Pangakonto/IBAN Kood Nimi SWIFT Adress pangas Nimi pangas Tas. ting. klass Kommentaar

2. Ostuarvel automaatne IBAN kontroll

- Lülita sisse seadistus: Süsteemi seadistused > Ostureskontro seadistused > „Ostuarve kontrollib hankija pangakonto/IBAN vastavust“ → Jah
- Kui **ostuarvel on teistsugune IBAN kui hankija kaardil**, siis **IBAN väli läheb punaseks** ja **ostuarve ei kinnitu** ja peab pöörduma superkasutaja poole.
- See on koht, kus potentsiaalne pettus avastatakse.

OSTURESKONTRRO SEADISTUSED

Ostuarve kontrollib hankija pangakonto/IBAN vastavust ei jah

The screenshot shows a payment form in the Directo system. A red arrow points from the text 'pole sama, mis Hankija kaardil' to the 'Pangakonto/IBAN' field, which contains the value 'EE4210000000111'. Other fields include 'Arve aeg', 'Kasutaja', 'Pangakood', 'Ostutellimus', 'Objekt', 'Kred. konto', 'Viitenumber', 'Vara', 'Tehinguliik', 'Staatust', 'Saaja', 'Saajariik', 'Saadud', 'Rekl. selgitus', 'Rekl. selgitus', 'Jaga ressursidelt', 'meil', 'Valuta', 'KM kokku', 'Summa', 'Kurs', 'Umdardus', 'Tasuda', 'NR Konto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Kood', 'Klass', 'Objekt', 'Ladu', 'Tuuip', 'Ettevõte', 'Suletud', 'Sanktsioonid', 'Nimi', 'Tanav', 'Indeks Linn', 'Mas', 'Maakond', 'Asumaa', 'Telefon', 'Eesindaja', 'Faks', 'meil', 'URL', 'Kommentaär', 'Holatus', 'Viitenumber', 'Kohustuslik', 'Pank', 'SWIFT', 'Kood', 'Nimi pangas', 'Address pangas', 'Makse tuuip', 'Uue ostuarve tähtsime eelmisega', 'Nimi', 'Bank Demo', 'Address pangas', 'Narva mnt 4, 15014 Tallinn ESTONIA', 'Makse tuuip', 'SEPA'.

Ostuarve ei kinnitu, sest IBAN ei klapi:

The screenshot shows an error message in the Directo system: 'Ostuarve pangakonto ei vasta hankija pangakontole.' The message is highlighted with a red box. The text above the message is 'Kinnitamisel tekkinud segadused'.

3. Tasumise dokumendil IBAN lukus

- Tasumise dokumendil saab muuta välja „Nimi pangas“ olevat nimetust, aga mitte **pangakontot**, sest see on **mitteaktiivne**.
- Lisaks kontrollivad pangad ise makse saaja ja konto vastavust. See tähendab, et isegi kui midagi jäi märkamatuks, on pangapoolne turvakiht olemas.

Uus kujundus:

The screenshot shows a payment list in the Directo system. The 'Pangakonto/IBAN' column header is highlighted with a red box. The table has columns: Nr, Ostuarve nr, O.tellimus, Hankija, Nimi pangas, Selgitus, Objekt, Projekt, Hankija arve, Viitenumber, Pangakonto/IBAN, Val. P, Kurs P, Summa, Viivis, KMK, Valuuta arvel, Arve saldo. The table contains three rows of data.

Vana kujundus:

The screenshot shows an old payment list in the Directo system. The 'Pangakonto/IBAN' column header is highlighted with a red box. The table has columns: NR, Ostuarve nr, O.tellimus, Hankija, Nimi pangas, Selgitus, Objekt, Projekt, Hankija arve, Viitenumber, Pangakonto/IBAN, Val. P, Kurs P, Summa P, Viivis, KMK, Valuuta arvel, Arve saldo, Tasuti, EteID, T.Tasu, T.Tasu v. The table contains four rows of data.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_hankija?rev=1771408413

Last update: **2026/02/18 11:53**

