

Sisukord

Hankijad	3
1. Hankijate register	3



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

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 Keslinna 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 klikkida hankija koodile ja uue loomiseks tuleb

Lisa uus

vajutada nuppu

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) Uuring Sündmus Värskenda 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) 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 _____ Address 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 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 registrit. Riikide registrit saab täiendada või muuta: Seadistused → Lao seadistused → Asumaad; * Esindaja - hankija esmane kontaktisik; Topeltklipp või Ctrl-Enter avab valiku kontaktide registrit. * 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 registrit * 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 registrit 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. Topeltklipp või Ctrl-Enter avab valiku hankijate registrit. * Km reg nr - hankija käibemaksukohuslase number * Keel - topeltklipp või Ctrl-Enter avab valiku keelte registrit. * 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. Topeltkliik 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 kliik 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	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 soovitagegi 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' (Automation) tab in the Directo software. At the top, there are radio buttons for 'Üldinfo', '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	Vitenumbr	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					Dokument				
							KM kood					Dokument				
							Objekt					Dokument				
							Projekt					Dokument				
												Dokument				

Tabel 2: Sisu (PDF-ist)

Sisu	Mitmes	Mitu	Väli	Väärtus

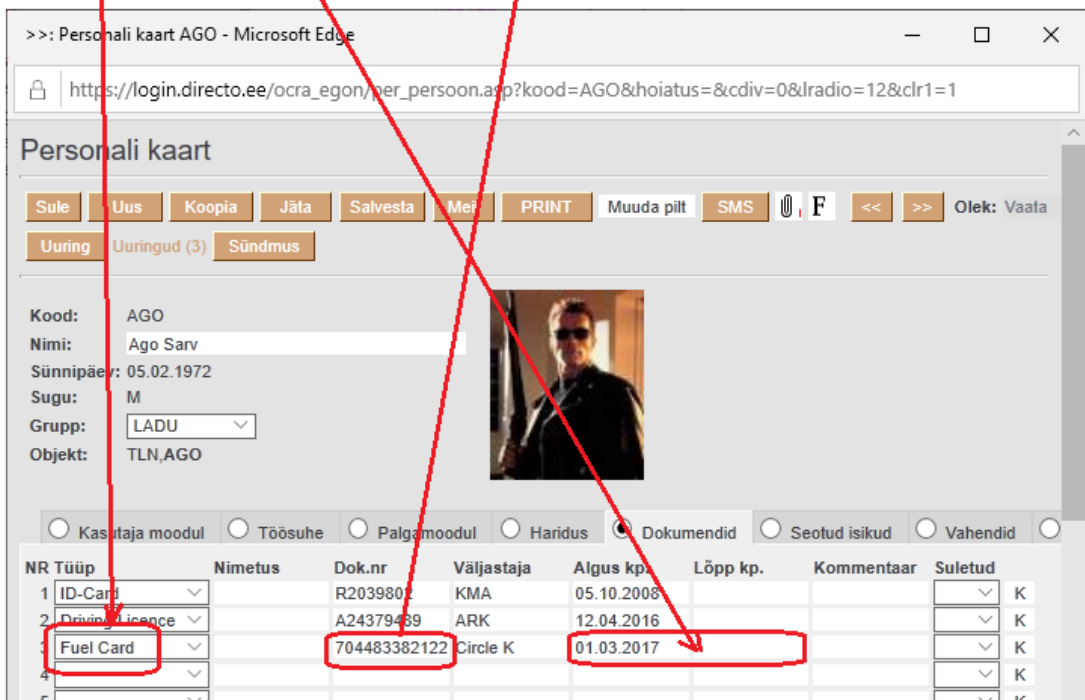
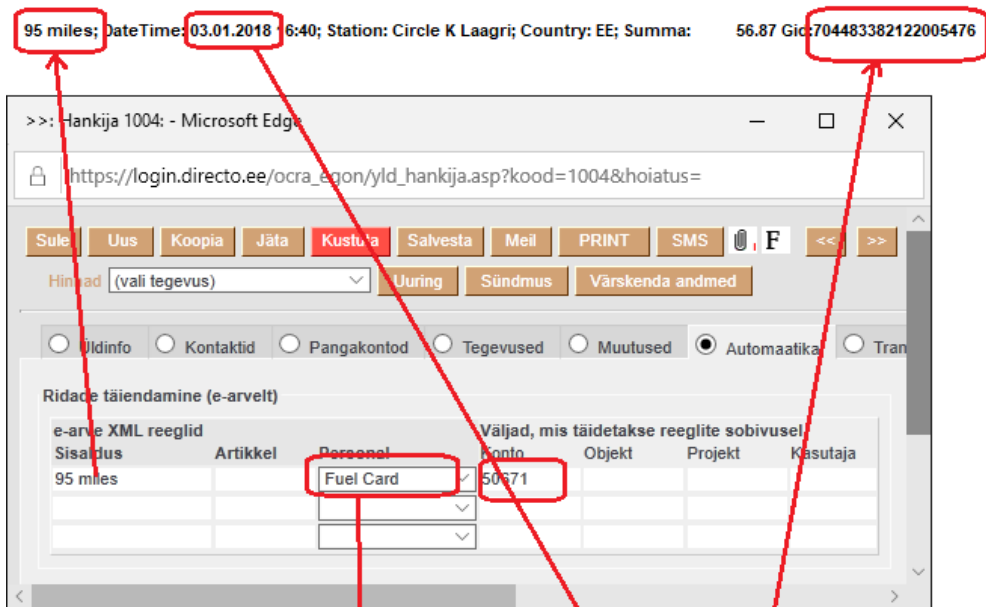
E-arvest hankija automaatika rakendumine

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 maailmas 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 tuvastamiseks 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

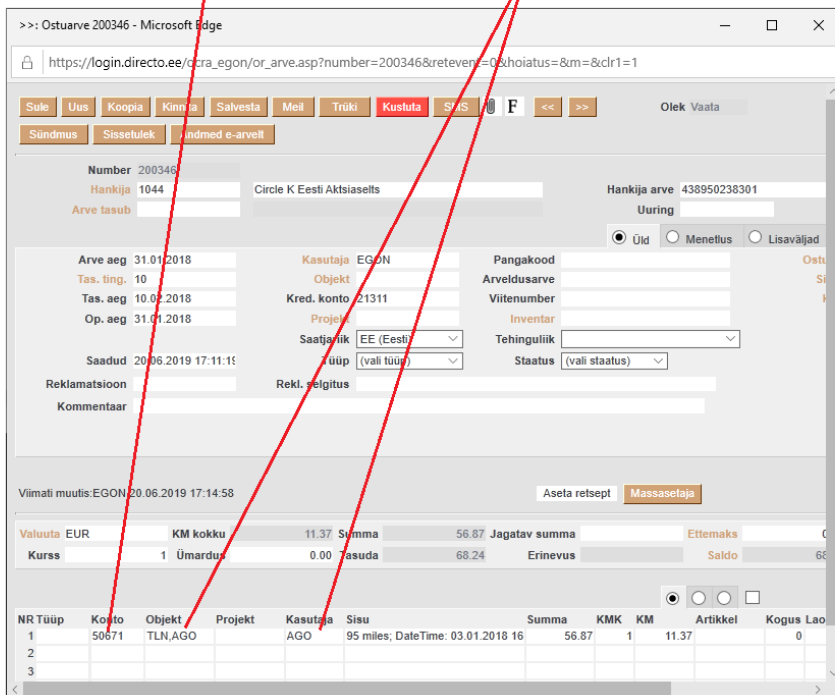
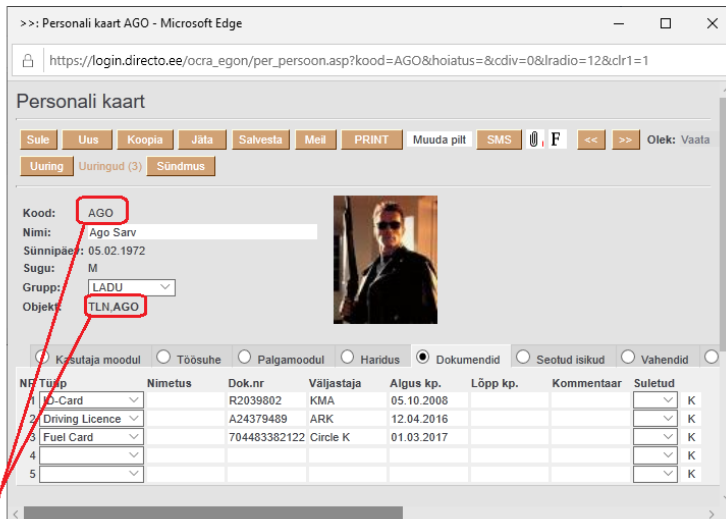
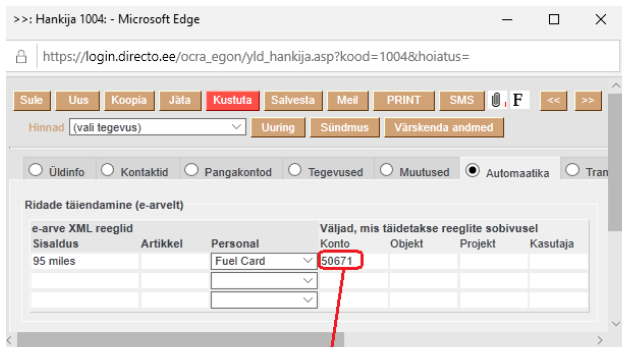
infost vajaliku otsimisele ning selle järgi tegutsemisele. === 1.3.1. Seadistamine === Hankija automaatika seadistatakse hankijakohaselt ehk eraldi igale hankijale, kelle e-arvetele soovitakse (või on mõtet) seda rakendada. Reeglite kirjeldamiseks on abiks avada konkreetse hankija poolt saadetud e-arve 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 - rippmenüuga 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 automaatsele 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
lõpptulemusel 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:





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 reglis näidatud kontoga. Kui reglis ei ole kontot, siis jääb ostuarve reale see konto, mis seal juba oli; * Asendatakse ostuarve rea Objekt reglis näidatud objektiga. Kui reglis 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 reglis näidatud projektiga. Kui reglis 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 kirjete 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 kirjete 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 Sibus. 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" Loomereegli, 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	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 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt					Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		

== 1.3.3.2. Ostuarve kinnitub ainult kindla summaga, muidu ei kinnitu == IT püsisteenusu 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	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
IT teenus							Konto 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt				IT püsilepin	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	150	

== 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	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
IT teenus							Konto 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt				IT püsilepin	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	150	160

== 1.3.3.4. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsisteenusuid 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	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
IT täisteenus							Konto 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt				IT täisteenus	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	200	250
Internet							Konto 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt				Internet	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	300	350

== 1.3.3.5. Mitmerealine ostuarve, mis sisaldab erinevaid püsisteenusuid, ning arve kinnitub, kui need jäävad määratud summade vahemikku (nõ lubatud hälve), muidu ei kinnitu == „IT täisteenusu“ 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	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
IT täisteenus							Konto 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt				IT täisteenus	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	200	250
Internet							Konto 522104 KM kood 1 Objekt LADU Projekt				Internet	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 jutumulli abil

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Klient	Arvnumber	Ressursiit	Leping	Sisekommentaari
1	522104				IT täisteenus	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 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 reegliid	Artikkel	Viltinumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel			Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt								
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	MÜÜK					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 reegliid	Artikkel	Viltinumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel			Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt								
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	MÜÜK					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 reegliid	Artikkel	Viltinumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel			Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt								
%							522104	1	LADU				Auto remont	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
														Dokument		<input 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 „Pisitenused“ ning arve kinnitub. Kui arvel on lisaks veel summasid, mis väljuvad nendest reeglitest, siis arve ei kinnitu. Hankija automatika:

Ridade täiendamine (e-arvelt)																		
e-arve XML reegliid	Artikkel	Viltinumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel			Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus							Konto	KM kood	Objekt	Projekt								
IT täisteenus							522104							Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
Internet							522104							Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>		
%			1	20			562901							Pisiteenus		<input checked="" type="checkbox"/>		
														Dokument		<input 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 taisteenus	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 numbriga välja abil. - Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel kõikidel liisinglepingu ostuarvetel - Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida real väljad, mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

Ridade täiendamine (e-arvelt)																		
e-arve XML reeglid																		
Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personalile	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel					Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni		
							Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu				
Intress							651400	23							Dokument			
Osamakse							211301	1							Dokument			
202199999/00									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 kontereimiseks ja automaatseks kinnitamiseks vaja kirjeldada keerulisem automaatika: * osad read on vaja koondada ja kontereida finantsretsepti alusel * osad read on vaja kontereida 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	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:

e-arve XML reeglid		Sisaldus		Vajad, mis täidetakse reeglite sobivusel		Kasutaja		Artikkel		Klient		Sisu		Finantsretsept		Kood		Kinnita		K.summa		K.summa kuni	
Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea	summa	Rea	summa	kuni	Kuulub	personali	Konto	KM	kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Kood	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Internet										522104		LADU	P002					Server_1S	Dokument	Internet	Rida	10	20
Pilveserver 1										522104		MUUK	P003					Server_2S	Dokument		Rida	50	70
Pilveserver 2										522104		TOITLUST	P002					Mobil_S	Dokument		Rida	70	80
Mobiil										651400									Dokument		Rida	80	120
Intress										211301		Auto							Dokument		Rida	250	450
Osamakse										211301		Auto							Dokument		Rida	250	450
Osamakse										523103		Fuel Card							Dokument		Rida	125	125
95 miles										562901									Dokument		Rida	1	40
Leping																			Dokument		Rida		
%			1	30															Dokument		Rida		

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-arvelt

Ei kinnitunud automaatselt

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

Uld Menetus 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 Saatjariik 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 Massaselaja...

alua EUR	KM kokku	247.52	Summa	1387.60	Jagatav summa	1635.12	Ettemaks	0.00	
Kurs	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	Arvenumbr	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 vaherida, kus on vastava lepingu viitenumber == Arvel on samad tooted, aga vastavalt lepingu viitenumbrile peavad need kontereuma kindlatele objektidele. Näidisarve PDF:

Kood	Nimetus	m/ü	Kogus	Alghind	Alla%	Hind	Summa (EUR)
ARVE:							
Kuupäev: 30.09.23							
Tähtaeg: 30.10.23							
Viite nr.:							
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 kontereimiseks hankija automatika:

Ridade talendamine (e-arvelt)	e-arve XML reeglid	Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Kuulub personali	Väljajad, mis täidetakse	Konto	KM koode	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
				12563					522104			MÜÜK						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			

== 1.3.3.13 „Ainus“ linnukese kasutamine ==

The screenshot shows the Directo system interface. On the left, there is a form for contract details, including fields for 'Number', 'Hankija', 'Makse saaja', 'Arve aeg', 'Kasutaja', 'Pangakood', 'Pangakonto', 'Viitenumber', 'Vara', 'Saajaariik', 'Tüüp', 'Reklamsioon', and 'Sisekommentaar'. On the right, there is a table of items with columns for 'Rida', 'Sisaldus', 'Artikkel', 'Viitenumber', 'Kogus', 'Rea summa', 'Rea summa kuni', 'Ainus', 'Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel', 'Kuulub personali', 'Konto', 'KM kood', 'Objekt', 'Projekt', and 'Kas'. The table lists various items like 'Osamakse%', 'Intress%', and 'Kindlustusmakse%' with their respective codes and quantities.

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. Konkreetse 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:

Rida	Sisaldus	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita K.summa	K.summa kuni	
1	Koristussteen						<input type="checkbox"/>	521102								Rida	OSAKULU	<input checked="" type="checkbox"/>	0	600
2	%						<input type="checkbox"/>	521102								Rida		<input checked="" type="checkbox"/>	0	240

Ostuarvel rakendunud automaatika:

Ostuarve 100159 Kinnitatud

Seotud dokumendid: seonduv kanne

Loo: Laosisetulek Tasumine Kassa välja Krediiditarve Sündmus

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	

Ühel ostuarvel saab kasutada ainult ühte retsepti: Automaatika reegleid tuleb määrata selliselt, et ühel ostuarvel rakenduks üks ja sama finantsretsept ainult ühe korra. See ei tähenda, et automaatika reeglites ei tohi olla rohkem kui üks finantsretsept või ühte ja sama finantsretsepti reeglitesse lisada ei tohi. 1.Näiteks ühe ostuarve tarbeks võib rakendada erinevaid finantsretsepte:

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	
Üür							<input type="checkbox"/>	521101									Rida	OSAKULU	
Elekter							<input type="checkbox"/>	521102									Rida	KOMMUNAAL	


Ühel ostuarvel rakenda kahte erinevat finantsretsepti

2.Näiteks hankija saab erinevate teenuste/kaupade eest eraldi e-arveid, sama finantsretsept erinevate ostuarvete jaoks:

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	
Üür							<input type="checkbox"/>	521101									Rida	OSAKULU	
Elekter							<input type="checkbox"/>	521102									Rida	KOMMUNAAL	
Parkimine							<input type="checkbox"/>	523105									Rida	OSAKULU	
Lume koristus							<input type="checkbox"/>	521102									Rida	KOMMUNAAL	

Üüri kajastava arve reeglid
Parkimistasu (eraldi arve) reeglid

=== 1.3.4. Masseksport/-import === Kui hankija automaatika reeglite tabel on mahukas ja muudatused tülikad, aitab masseksporti/-impordi 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 Dokumentide kinnituse tühistamine Kasutaja failid Robotid Digikoristus

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

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: Hankija automaatika - e-arve

Vali ekspordi väljad: EKSPORT

Faili tüüp: CSV UTF-8

Vali sobivad ekspordi väljad.

Vali tulbad

Salvesta ja rakenda

Vali tulbad, mida eksportida soovid

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

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 **masseksporti** kohta.

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 summa	Rea summa	Ainus	Töötaja/T	Töötaja/D	Konto	Kmkood	OBJEKT	Projekt	KASUTAJA	Artikkel	SISU	KLIENT	Finantsref	Fin.retsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni		
2	1058	Internet								522104												1	30		
3	1058	Pilveserver 1								522104	LADU	P002		Server_1S							1	50	70		
4	1058	Pilveserver 2						1		522104	MÜJK	P003		Server_2S							2	1	70	80	
5	1058	Mobiil								522104			TOITLUSTI	P002	Mobiil_S						2	1	80	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												1			
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	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.

Ridade täiendamine (e-arvelt)

Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel

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						<input type="checkbox"/>		522104							Dokument	ACCOUNT		<input checked="" type="checkbox"/>	1	30
Pilveserver 1						<input type="checkbox"/>		522104		LADU	P002			Server_1S	Rida	Dokument		<input checked="" type="checkbox"/>	50	70
Pilveserver 2						<input checked="" type="checkbox"/>		522104		MÜJK	P003			Server_2S	Dokument	Rida		<input checked="" type="checkbox"/>	70	80
Mobiil						<input type="checkbox"/>		522104			P002			Mobiil_S	Dokument	Rida		<input checked="" type="checkbox"/>	80	120
Intriss						<input type="checkbox"/>		651400	23						Dokument	Rida		<input checked="" type="checkbox"/>		
Osamakse						<input type="checkbox"/>		Arvuti		211301					Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	250	450
Osamakse						<input type="checkbox"/>		Auto		211301					Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	250	450
95 miles						<input type="checkbox"/>		Fuel Card		523103					Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		
Leping						<input type="checkbox"/>		Arvuti		211301					Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	125	
Arvuti						<input type="checkbox"/>				125361					Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		
Ajaleht						<input type="checkbox"/>				522108					Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		
sh Interneti kuutasu						<input type="checkbox"/>				522104					Dokument			<input type="checkbox"/>		
sh Staatiline IP kuut:						<input type="checkbox"/>				522104					Dokument			<input type="checkbox"/>		
5182857						<input type="checkbox"/>								P001	123			<input checked="" type="checkbox"/>		
5122857						<input type="checkbox"/>								P002	TUULI			<input checked="" type="checkbox"/>		
%						<input type="checkbox"/>				562901					Lisateenus	Dokument	Rida	<input checked="" type="checkbox"/>	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:

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. [Directost Directosse transport](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/yld_hankija?rev=1751265023

Last update: **2025/06/30 09:30**

