

ALGANDMETE EDASTAMINE E-ARVETE KESKKONDA

(Standard Books 8 versiooni põhjal)

Sisukord

KASUTAMINE.....	2
KÄSITSI KÄIVITAMINE.....	4
ANDMETE KONTROLL.....	5
AJASTAMINE.....	6

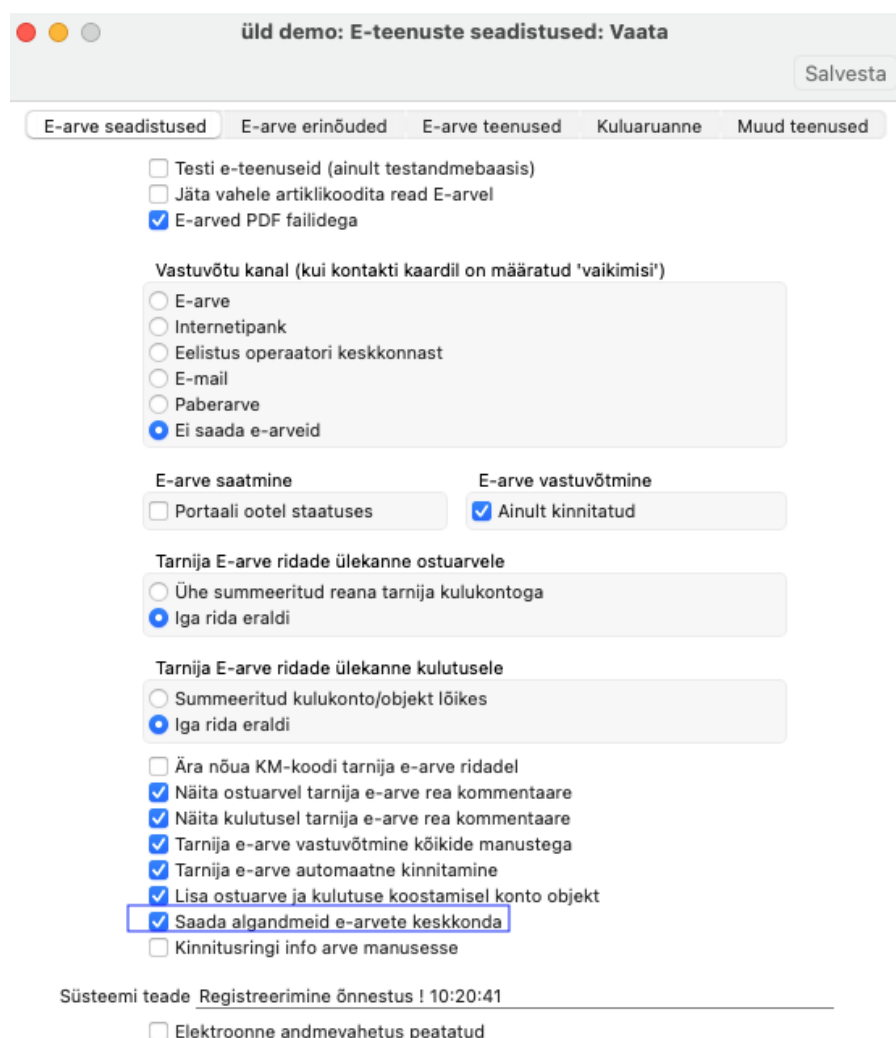


Standard Books 8.5 versioonis on võimalik e-arvete jaoks vajalikud algandmed saata otse Finbite, Invoice või FitekIN operaatori keskkonda. Ühesuunalise andmevahetuse käigus on võimalik saata Standard Booksist järgmised registrid: **Kontod, Objektid ja Kontaktid**.

KASUTAMINE

Kui aktiveerid esmakordselt Finbite, Invoice või FitekIN e-arvete teenuse, siis on võimalik teha täiendav seadistus, mis saadab algandmed Standard Books programmist otse Finbite, Invoice või FitekIN keskkonda.

Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > valik „**Saada algandmeid e-arvete keskkonda**“

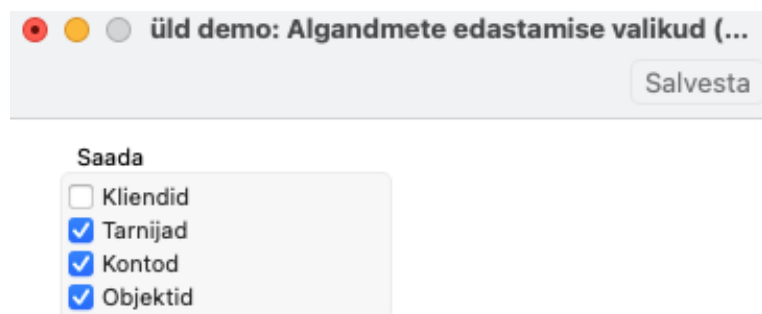


Baasandmete uuendamine toimub perioodiliselt vastavalt määratud ajastamisele. Ajastatud tegevusena kontrollib programm, kas on muudetud või lisatud registritesse (Kontod, Kontaktid,

Objektid) andmeid. Muudetud ja uued kaardid edastatakse vastava intervalli tagant automaatselt Finbite, Invoice või FitekIN e-arve portaali.

Kui kõikide eelnevalt kirjeldatud registrite sisu pole soovi saata, siis on võimalik valida, milliste registrite sisu täpsemalt e-arvete keskkonda saadetakse. Seda on võimalik muuta järgnevas seadistuses:

Moodul Üldine > Seadistused > **Algandmete edastamise valikud (E-arved)**



üld demo: Algandmete edastamise valikud (...)

Salvesta

Saada

- Kliendid
- Tarnijad
- Kontod
- Objektid

Kasutaja saab valida millised andmed edastatakse automaatselt (Kliendid, Tarnijad, Kontod, Objektid).

NB! FitekIN teenuse puhul tuleb algandmete edastuseks täita ka järgnevad väljad Üldine > Seadistused > Algandmete edastamise valikud (E-arved)":

API (FitekIN)

Auth. Token - FitekIN väljastab lepingu sõlmimisel kliendi põhise tokeni. See on sama token millega FitekIN tarnija e-arvete vastuvõtmise teenus aktiveeritakse.



FitekIn: Algandmete edastamise valikud (E-...)

Salvesta

Saada

- Kliendid
- Tarnijad
- Kontod
- Objektid

API (FitekIN)

Auth. Token 55555ff9-12b4-4d7d-bc34-123abc56789gh

Kui deaktiveerid Standard Books programmis e-arvete teenuse kasutamise, siis automaatselt lõppeb ka algandmete edastamine.

KÄSITSI KÄIVITAMINE

Kui soovid kõik andmed korraga saata siis saab seda teha läbi hoolduse moodulis **Üldine > Funktsioonid > Hooldus > “Edasta algandmed e-arvete keskkonda”**.



üld demo: Määra algandmed e-arvete keskkonda

Käivita

Saada

- Kliendid
- Tarnijad
- Kontod
- Objektid

Kui ükski register ei ole märgitud, kasutatakse vaikimisi seadistuses 'Algandmete edastamise valikud (E-arved)' märgitud registreid.

- Saada kogu register (ka uuendamata kaardid)
- Kustuta portaalis olevad andmed

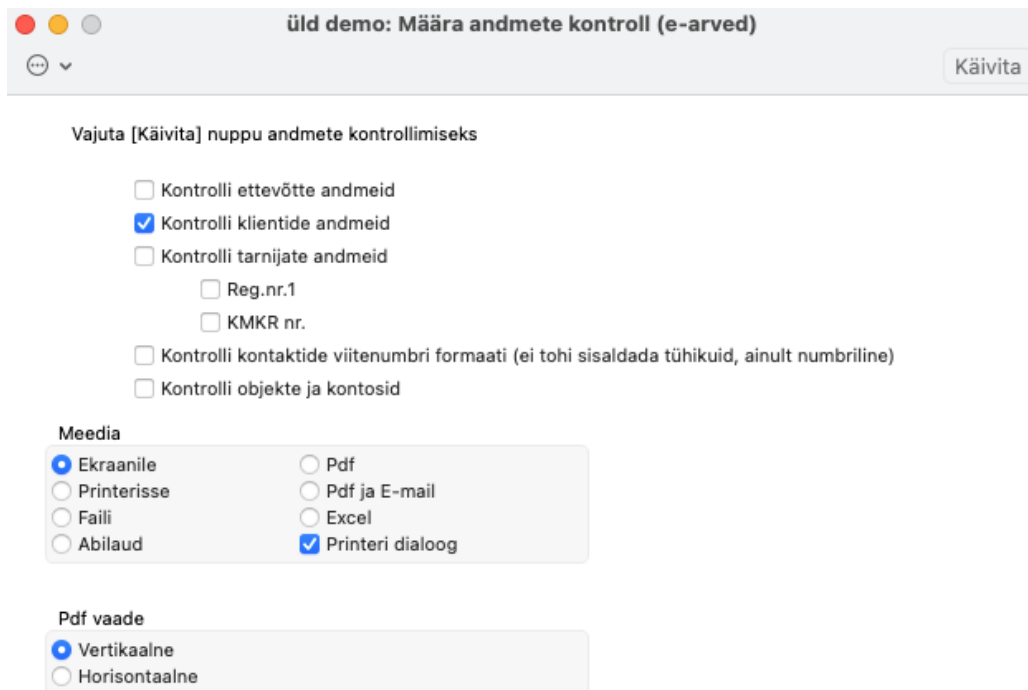
Määramisakna valikud:

- Sektsioon „**Saada**“ – Siin on võimalik valida milliste registrite sisu e-arvete keskkonda saadetakse. See on sõltumatu eelnevalt kirjeldatud seadistusest, mis on ainult automaatse päringu jaoks mõeldud.
- **Kliendid** – saab saata Finbite või Envoice operaatori keskkonda.
- **Tarnijad** - saab saata Finbite, Envoice või FitekIN operaatori keskkonda
- **Kontod** - saab saata Finbite, Envoice või FitekIN operaatori keskkonda
- **Objektid** - saab saata Finbite, Envoice või FitekIN operaatori keskkonda.
NB! FitekIN puhul peavad kõik objektid olema seotud Objektitüübiga. Ilma objektitüübita objekti ei edastata.
- **Saada kogu register** (ka uuendamata kaardid) – Selle valikuga ei kontrollita, mis kaardid on uuendatud, vaid saadetakse kõik Finbite ja Envoice keskkonda (kontod, objektid, kontaktid). See valik sobib esmakordsel seadistamisel, kui operaatori e-arvete keskkond alles võeti kasutusele. FitekIN keskkonda saadetakse vaid uued ja muudetud kontaktid.
- **Kustuta portaalis olevad andmed** – Standard Books eemaldab e-arvete keskkonnast seal olevad andmed ja saadab kogu registri uuesti. Operaatori keskkonnast lubab andmeid kustutada vaid Finbite, ei saa kasutada Envoice ja FitekIN puhul. Selle valikuga peab olema märgitud ka „Saada kogu register (ka uuendanata kaardid)“.

ANDMETE KONTROLL

Kui peaks juhtuma, et andmed ei jõua e-arve operaatori keskkonda, siis tuleb kontrollida, kas andmed Standard Books'is on saatmise jaoks korrektsed. Enne edastamist saad algandmed (kontaktid, kontod, objektid) üle kontrollida moodul Müügiarved või Ostuarved > Aruanded > Andmete kontroll (e-arved).

Antud andmete kontrollimiseks valige aruanne: moodul Müügiarved/Ostuarved > Aruanded > Andmete kontroll (e-arved).



üld demo: Määra andmete kontroll (e-arved)

Käivita

Vajuta [Käivita] nuppu andmete kontrollimiseks

- Kontrolli ettevõtte andmeid
- Kontrolli klientide andmeid
- Kontrolli tarnijate andmeid
 - Reg.nr.1
 - KMKR nr.
- Kontrolli kontaktide viitenumbri formaati (ei tohi sisaldada tühikuid, ainult numbriline)
- Kontrolli objekte ja kontosid

Meedia

- Ekraanile
- Printerisse
- Faili
- Abilaud
- Pdf
- Pdf ja E-mail
- Excel
- Printeri dialoog

Pdf vaade

- Vertikaalne
- Horisontaalne

Avanenud aknas on võimalik valida, milliseid andmeid täpselt kontrollida soovite:

- **Kontrolli ettevõtte andmeid** – Kontrollib, kas ettevõtte, kus e-arved on aktiveeritud, andmed on korrektsed.
- **Kontrolli klientide andmeid** – Kontrollib, kas kontaktide registris olevate klientide andmed on korrektsed, et neile oleks võimalik e-arveid edastada.
- **Kontrolli tarnijate andmeid** – Kontrollib, kas kontaktide registris olevate tarnijate andmed on korrektsed.
 - o **Reg.nr.1** – Kontrollib, kas kontaktide registris on kontaktikaartidel täidetud väli Reg.nr.1 ja see ei sisalda *tühikuid*.
 - o **KMKR nr.** - Kontrollib, kas kontaktide registris on kontaktikaartidel täidetud väli KMKR nr.

- **Kontrolli kontaktide viitenumbri formaati** (ei tohi sisaldada tühikuid ega tähti, ainult numbriline) – Kontrollib, kas kontaktikaartidel on viitenumber väli Reg.nr.2 korrektses formaadis.
- **Kontrolli objekte ja kontosid** – Kontrollib, kas algandmete edastamise puhul e-arve operaatorile, on objektide ja kontode kaardid korrektselt täidetud. (Näiteks objektide puhul tuleb määrata objektitüüp ja nimi)

Kui olete valinud, milliseid andmeid soovite kontrollida, vajutage nupule **Käivita**.

AJASTAMINE

Algandmete saatmist on võimalik automatiseerida regulaarseks toiminguks, Standard Books saadab regulaarselt uusi baasandmeid Finbite, Envoice või FitekIN keskkonda. Ajastamise saad seadistada moodulis Üldine > Seadistused > **E-teenuste ajastamine** > “Algandmete edastamine e-arvete keskkonda”.

Vaikimisi on “Päringu ajaintervall sekundites” määratud 0 ehk 400 sekundit, kuid seda saab muuta.

E-teenuste ajastamine: Vaata Salvesta

1 2

Üldine
Vaheserveri päringu intervall sekundites (60 s - 4 h)

Telema REST API
Impordi päringu intervall sekundites (10 min - 4 h)

Unifiedpost REST API
Impordi päringu intervall sekundites (10 min - 4 h)

Docura REST API
Impordi päringu intervall sekundites (10 min - 4 h)

Lexi.Market REST API
Impordi päringu intervall sekundites (10 min - 4 h)

Algandmete edastamine e-arvete keskkonda
Päringu intervall sekundites (1 min - 4 h)

Panga liidestus
Panga järjekorra intervall sekundites (10 min - 4 h)
Pangaväljavõtte intervall sekundites (10 min - 4 h)

Scoro liidestus
Scoro toimingute intervall sekundites (10 min - 4 h)