

E-ARVETE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE

(Standard Books 8 versiooni põhjal)

Sisukord

E-teenuste seadistamine	2
Teised valikud lehel „E-arve teenused“:	6
Teenuste ajastuse seadistamine	8
Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine	8
Seadistused kontakti/kliendi kaartidel	9
Andmete kontroll	12
E-arvete saatmine	12
E-arvete järjekord	13
Ostuarvete vastuvõtmine	14
Täiendavad võimalused ostuarvete vastuvõtmisel	17
Ostuarve manuse päring	18
Müügiarvete vastuvõtmine (Omniva, Envoice)	19
Müügiarve manuse päring (Envoice)	20
E-arve erinõuded	21

E-teenuste seadistamine

1. Üldise mooduli seadistuses **“Ettevõtte andmed”** peab olema sisestatud ettevõtte registreerimisnumber lahtris **“Registreeerimisnr.1”**. Ilma selleta ei tekitata seost arve saatja ja saajaga.

2. Moodul **Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused**

- 2.1. Lehel „E-arve seadistused“ märgi valik „E-arved PDF failidega“ kui soovid, et e-arvega läheks automaatselt kaasa arve PDF fail.

- 2.2. Kui kasutate testkeskkonda e-arvete proovimiseks, märgi valik „Testi E-arveid“. NB! Muutes testkeskkonna Live-keskkonna vastu, tuleb kindlasti eemaldada linnuke **“Testi E-arveid”** ja siis teostada uuesti teenuse registreerimine.

E-arve seadistused E-arve einõuded E-arve teenused Kuluaruanne Muud teenused

Testi E-arveid (ainult testandmebaasis)
 Jäta vahele artiklkoodita read E-arvel
 E-arved PDF failidega

Vastuvõtu kanal (kui kontakti kaardil on määratud 'vaikimisi') _____
 E-arve
 Internetipank
 Eelistus operaatori keskkonnast
 E-mail
 Paberarve
 Ei saada e-arveid

E-arve saatmine _____ E-arve vastuvõtmine _____
 Portaali ootel staatuses Ainult kinnitatud

Tarnija E-arve ridade ülekande ostuarvele _____
 Ühe summeeritud reana tarnija kulukontoga
 Iga rida eraldi

Tarnija E-arve ridade ülekande kulutusele _____
 Summeeritud kulukonto/objekt lõikes
 Iga rida eraldi

Ära nõua KM-koodi tarnija e-arve ridadel
 Näita ostuarvel tarnija e-arve rea kommentaare
 Näita kulutusel tarnija e-arve rea kommentaare
 Tarnija e-arve vastuvõtmine kõikide manustega
 Tarnija e-arve automaatne kinnitamine
 Lisa ostuarve ja kulutuse koostamisel konto objekt
 Saada algandmeid e-arvete keskkonda

Süsteemi teade _____
 Elektroonne andmevahetus peatatud

- 2.3. Vaikimisi saadetakse e-arved kõigile klientidele. Täpse vastuvõtu kanali info võtab programm kliendi/kontakti kaardilt (Vt. Punkt 8), vahelehelts „E-arve seadistused“ vastuvõtu eelistuses märgitud seadistusest.
 - 2.4. NB! Vahelehe „E-arve seadistused“ all on linnuke **Elektroonne andmevahetus peatatud**. Antud linnuke peatab kõik aktiveeritud e-teenused. Selle jaoks, et e-arveid edastada ja vastu võtta, ei tohi antud linnuke olla aktiivne.
 - 2.5. **„E-arve konto“** väljale tuleb sisestada oma operaatori poolt saadud autentimiskood (Omniva), kasutajatunnus ja salasõna (Fitek), API-võti (Envoice) või kanali-ID ja API-võti (Telema).

- 2.5.1. Fiteki puhul on kasutajatunnuse ja salasõna eraldajaks koolon.
- 2.5.2. Omniva puhul saad autentimiskoodi kopeerida oma Omniva portaalist: menüü Üldinfo -> Seadistused -> Andmevahetus ERP-ga.
- 2.5.3. Envoice puhul saad API-võtme kopeerida oma Envoice portaalist: Seadistused -> Liidestused -> Books
- 2.5.4. Telema puhul saad Kanali-ID ja API-võtme kopeerida Telema keskkonnast: Seaded -> Kanalid -> Kanali ID ja API-võti
Kanali-ID ja API-võtme eraldajaks *E-arve konto* väljal on koolon.
NB! Kontrolli, et peale kopeerimist ei jäänud autentimiskoodi lõppu tühikut.
- 2.6. Peale autentimiskoodi kopeerimist väljale **E-arve konto**, vajutage akna üleval paremas nurgas nupule **Salvesta**. Peale seda aken sulgub.
- 2.7. Avage uuesti seadistus moodulis **Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht E-arve teenused**.
- 2.8. E-arvete saatmise aktiveerimiseks vali vahelehel „E-arve teenused“ nupp „Aktiveeri / Muuda“

E-arve konto 888888:1111111aksjd11111dkjbd1111
Süsteemi teade | _____

Aktiveeri / Muuda

Teile avaneb uus aken, kus on kuvatud vajalikud teenused:

- E-arvete saatmine (Omniva, Envoice, Fitek)
- Tarnija e-arvete vastuvõtmine (Omniva, Envoice, Fitek, Telema)
- E-arvete vastuvõtmine (müügiarved) (Omniva, Envoice)
- Kuluaruannete vastuvõtmine (Omniva)

võimalikud operaatorid:

- Omniva
- Fitek
- Envoice
- Telema

üld demo: E-teenuste muutmine

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Valige vajalikud teenused
(deaktiveerimeseks võtke linnuke maha)

E-arvete saatmine (Omniva,Envoice,Fitek)

Tarnija e-arvete vastuvõtmine (Omniva,Envoice,Fitek,Telema)

E-arvete vastuvõtmine (müügiarved) (Omniva,Envoice)

Kuluaruannete vastuvõtmine (Omniva)

Vali operaator _____

Omniva

Fitek

Envoice

Telema

Jäta Muuda

Avanenud aknas valite millised teenused soovite aktiveerida ja valite Teile sobiva operaatori.

NB! Teenuste nimede järgi on märgitud sulgudes, milliste operaatorite puhul antud teenused toimib. Näide: „**E-arvete vastuvõtmine (Omniva,Envoice)**“ toimib ainult operaatorite Omniva ja Envoice puhul.

Registreerimise järel E-teenuste seadistuse aken suletakse. Kui seadistuse aken uuesti avada, siis on „E-arve teenused“ leheküljel näha registreerimise tulemus, linnukestega on märgitud vastavate teenuste juures „**Teenus aktiveeritud**“ ja väljal „Süsteemi teade“ on ilmunud tekst „**Registreerimine õnnestus !**“ ja kellaeg, millal päring õnnestus. (Järgneval ekraanipildil on kuvatud näidis, kus on aktiveeritud ainult E-arvete saatmine)

E-arve seadistused	E-arve erinõuded	E-arve teenused	Kuluaruanne	Muud teenused
E-arvete saatmine _____				
<input checked="" type="checkbox"/>	Teenus aktiveeritud	Päringus saadetavate e-arvete arv	0	
<input type="checkbox"/>	Peata ajutiselt teenus			
		Viimase päringu kuupäev	30.07.2019	kell 13:19:11
E-arvete staatuse päring _____				
<input type="checkbox"/>	Peata ajutiselt teenus			
		Viimase päringu kuupäev	30.07.2019	kell 10:06:44
E-arvete vastuvõtmine (müügiarved) _____				
<input type="checkbox"/>	Teenus aktiveeritud			
<input type="checkbox"/>	Peata ajutiselt teenus			
<input type="checkbox"/>	E-arvete vastuvõtmine ilma pdf failideta			
		E-arvete pdf vastuvõtmine, kirjete arv (1 - 10)	0	
		Viimane pdf päring (Müügi e-arve)	45	
		Viimase päringu kuupäev	05.04.2019	kell 11:48:20
		Viimane sissetulnud e-arve	01.04.2019	kell 15:36:45
Tarnija e-arvete vastuvõtmine _____				
<input type="checkbox"/>	Teenus aktiveeritud			
<input type="checkbox"/>	Peata ajutiselt teenus			
<input type="checkbox"/>	E-arvete vastuvõtmine ilma pdf failideta			
		E-arvete pdf vastuvõtmine, kirjete arv (1 - 10)	0	
		Viimane pdf päring (Tarnija e-arve)	197	
		Viimase päringu kuupäev	05.06.2019	kell 16:59:10
		Viimane sissetulnud hankija e-arve	05.06.2019	kell 16:52:59
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiveeri "debug" režiim			
E-arve konto _____				
Süsteemi teade <u>Registreerimine õnnestus ! 11:48:03</u>				

Aktiveeri / Muuda

Teised valikud lehel „E-arve teenused“:

E-arvete saatmine aktiveeritud – teenuse registreerimine õnnestus, ajastatud tegevus on aktiveeritud, e-arved liigutatakse saatmise järjekorda.

Päringus saadetavate e-arvete arv – siia väljale võib Omniva operaatoriteenuse klient märkida korraga saadetavate e-arvete arvu. Vaikimisi väärtuseks on 10. Fiteki teenuse kasutamisel saadetakse müügiarveid ainult ühekaupa.

Viimati saadetud e-arve – viimati saadetud e-arve kuupäev ja aeg, millal on tehtud viimane päring e-arvete saatmiseks.

Peata ajutiselt e-arvete saatmine – peatab ajutiselt e-arvete edastamine e-arvete järjekorrast. Linnukese eemaldamisel teenus taastub, uuesti registreerida ei ole vaja.

Viimane e-arvete staatuse päring - päritakse e-arve staatust operaatori serverist.

E-arve võib olla järgmistes staatustes:

IMPORTED- operaatori poolt vastu võetud;

SENT – operaatori poolt edasi saadetud;

ON HOLD – ühel samas päringus edastataval arvel on viga. Arved kontrollitakse ükshaaval üle;

FAILED – arvet ei saanud edastada.

Peata ajutiselt e-arve staatuse päring - e-arve staatusi operaatori serverist ajutiselt ei pärita. Linnukese eemaldamisel taastub teenus automaatselt.

E-arvete vastuvõtmine (müügiarved) aktiveeritud – teenuse registreerimine õnnestus, ajastatud tegevus on aktiveeritud. E-arved päritakse vastavalt moodulis Tehnika seadistuses „E-teenuste ajastamine“ seadistatud intervallile (juhendis 5. punkt).

Viimane arve vastuvõtmine- mis kuupäeval ja kellaajal on tehtud viimane tarnija e-arve päring.

E-arvete pdf vastuvõtmine, kirjete arv- mitu tarnija e-arvet ühes päringus vastu võetakse. Soovituslik valida 1 - 10 vahel.

Fiteki operaatori puhul on alati ainult üks arve korraga.

Viimane päring (Tarnija E-arve)- mis numbriga on viimane tarnija e-arve programmis „Tarnija e-arved“ registris Ostuarvete moodulis.

Peata ajutiselt e-arvete vastuvõtmine – peatab ajutiselt e-arvete pärimise operaatorilt. Linnukese eemaldamisel teenus taastub, uuesti registreerida ei ole vaja.

Aktiveeri „debug“ režiim- aktiveerib päringute logimise ehk info salvestamise serverisse. Serverprogrammi alamkataloogi tuleb luua alamkataloog “debug”, selle alla omakorda alamkataloogid nimega “request” ja “reply”. Programmi poolt teostatud infopäringud salvestatakse “request” kausta ja vastused “reply” kausta.

Teenuste ajastuse seadistamine

Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine

Selles seadistuses määratakse „E-teenuste seadistustes“ registreeritud teenuste ajastamine sekundites. Ajastamine algab serverprogrammi käivitamisest. Võimalikud on vahemikud 60 – 14 400 sekundit. Soovituslik on 300-900 sekundit.

E-teenuste ajastamine: Vaata — □ ×

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

E-arvete saatmine	_____
Päringu ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
E-arvete staatuse päring	_____
Päringu ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
E-arvete vastuvõtmine	_____
Päringu ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
Tarnija e-arvete vastuvõtmine	_____
Päringu ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
Kuluaruannete päring	_____
Päringu ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	600 (60 sek - 4 h)
Valuutakursside päring	_____
Päringu ajaintervall sekundites	60 (60 sek - 4 h)
Üldine	_____
Vaheserveri päringu intervall sekundites	600 (60 s - 4 h)
Telema REST API	_____
Impordi päringu intervall sekundites	600 (10 min - 4 h)
Algandmete edastamine e-arvete keskkonda	_____
Päringu intervall sekundites	60 (1 min - 4 h)
Panga liidestus	_____
Panga järjekorra intervall sekundites	600 (10 min - 4 h)
Panga väljavõtte intervall sekundites	600 (10 min - 4 h)
Scoro liidestus	_____
Scoro toimingute intervall sekundites	600 (10 min - 4 h)

Seadistused kontakti/kliendi kaardidel

1. Ettevõtte registrikood peab olema märgitud iga kontakti/kliendi kaardil, kellele e-arveid on vaja saata.
2. Kui soovid kasutada kliendipõhist viitenumbrit, siis tuleb iga Kontakti kaardile lisada viitenumber. Books programmis täida kontakti kaardil väli "Reg. nr. 2" või Korterühistu lehel väli "Viitenumber".

Kui sobib arvepõhine viitenumber, siis eelnevaid lahtreid täita pole vaja. Arve viitenumber genereeritakse automaatselt programmi poolt ja edastatakse iga e-arvega kaasa.

NB! Kui e-arveid saadetakse internetipanka või on soov kasutada kontaktikoodi põhiseid viitenumbreid, siis kontakti kaardide koodides ei tohi kasutusel olla tähemärke. Kasutada tohib ainult **numbreid**.

Kui on kasutatud tähemärke, siis käsitsi neid muuta ei saa, vaid tuleb teha kontaktide konverteerimise hooldus. Selle teostamiseks võta ühendust Excellenti konsultandiga.

3. Iga kontakti kaardil on „E-arved“ vahelehel võimalik märkida eelistatud arve saatmise kanalid ehk Kliendi poolt määratud vastuvõtu eelistus.

üld demo: Kontakt: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Kood 100 Kliendiklass EES Klient Töötaja Filiaal
Lühikood 100 Tarnijaklass Tarnija Edasimüüja E-arve vastuvõtja
Nimi Novole OÜ Vihje

Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte Kontod **E-arved** Veeb Kommentaar Külastamine Omakirj Märkmed KO BI

E-arved

Kanali eelistus Vaikimisi E-arve Internetipank Eelistus operaatori keskkonnast E-mail Paberarved Ei saada e-arveid Telema

E-arve pdf failiga E-arve lühiformaadis

Alternatiivne kanal Pole kasutusel E-arve Internetipank E-mail Paberarve

OVT-tunnus

Vaikimisi - kasutatakse Üldises moodulis vaikimisi sisestatud väärtusi seadistusest „E-teenuste seadistused“.

Eelistus operaatori keskkonnast - arve saadetakse xml failina operaatorile, kes edastab selle lõppkliendi poolt määratud kanalisse. Lõppklient määrab ise operaatori portaalis, kuhu soovib arvet saada.

E-arve – arve saadetakse xml failina operaatori portaali. Sealt liigub e-arve edasi vastavalt e-arve portaalis määratud eelistustele.

Paberarve - operaator edastab arve paberarvena.

E-mail - operaator edastab arve e-mailina PDF manusega.

Internetipank - operaator edastab e-arve kliendi internetipanka.

Ei saada e-arveid - Antud valikuga kontaktile e-arvet ei edastata.

Telema – Antud valik eeldab Telema liidestuse kasutamist. Selle jaoks kasutatakse Telema juhendit lehel <https://www.excellent.ee/kategooria/telema/>

Omniva operaatori kliendid saavad kasutada korraga kahte kanalit. Näiteks, saata arve e-arvena portaali ja lisaks veel ka e-mailiga.

Kui e-arved peavad minema ainult mõnele üksikule kliendile, mitte kõikidele, siis tee järgnevad sammud:

- **Üldine moodul - Seadistused - "E-teenuste seadistused"**- leht "*E-arve seadistused*". Vastuvõtu eelistus = „Ei saada e-arveid“. See tähendab, et vaikimisi programm klientidele e-arveid ei saada.

- **Kliendi/kontakti kaardil**, lehel "*E-arved*" on vaikimisi kõikidel uutel loodavatel kaartidel märgitud "*Vastuvõtu eelistus = Vaikimisi*" ehk ei saadeta. Nendele klientidele, kellele siiski soovid e-arveid saata, nende puhul märgi siin valik "**E-arve**".

Kui soovid kõikidel klientidel muuta e-arvete saatmise kanalit korraga, siis saad kasutada Müügiarvete moodulis (Funktsioonid – Hooldused) hooldust „*Määra e-arve kanalid*“.

4. Kui kontaktikaart on lisatud kasutades *Äriregistri* liidestust, siis kuvatakse kontaktikaardil vastava kliendi e-arvete vastuvõtmise võimekus. Info võetakse otse *Äriregistrist*. Selle jaoks on kontaktikaardi päises linnuke:

E-arve vastuvõtja

Koosta ▾ Jäta Salvesta		
<input type="checkbox"/> Klient	<input type="checkbox"/> Töötaja	<input type="checkbox"/> Filiaal
<input type="checkbox"/> Tarnija	<input type="checkbox"/> Edasimüüja	<input checked="" type="checkbox"/> E-arve vastuvõtja
	<input type="checkbox"/> Vihje	

5. Kui vastuvõtja soovib e-arveid saada internetipanka, peab kliendi/kontakti kaardil „Kontod“ osal olema täidetud väljad „Arveldusarve“ ja „Pangakood“(Ctrl+Enter).

üld demo: Kontakt: Muuda

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Kood 100 Klientklass EES Klient Töötaja Filiaal
 Lühikood 100 Tarnijaklass Tarnija Edasimüüja E-arve vastuvõtja
 Nimi Novole OÜ Vihje

Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte **Kontod** E-arved Veeb Kommentaar Külaline Omakirj. Märkmel KU BI

Ostuvõlakonto 2310 IBAN _____
 Kulukonto _____ Pangakood _____
 Ostu ettemaksukonto _____ Arveldusarve _____
 Müügi objektid _____ Arveldusarve 2 _____
 Ostu objektid _____ Harukontor _____
 Tasumise kood _____ Kinnipidamiste tasumisviis _____

„Pangad“ seadistus asub moodulis Ostuarved > Seadistused > Pangad. Valitava panga kaardil peab olema täidetud lahtrid: Panga kood, Panga ID kood (võivad olla sama, mis Kood) ja BIC/SWIFT kood

üld demo: Pank: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Kood 767

Muu Address Pangafail

Panga kood 767
 Konto (IBAN) _____
 BIC (SWIFT) HABAE2X
 Panga ID kood 767
 Korrespondeeruv konto _____
 Vahetuskursi lepingu nr. _____
 Faktooringutüübi kood _____

Andmete kontroll

Standard Books võimaldab kontrollida, kas Teie ettevõtte andmed, klientide andmed ja klientide viitenumbri formaat on sisestatud korrektselt e-arvete kasutamise jaoks.

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

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.
 - 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.** ja vastab seadistusele *moodul Üldine > Seadistused > KMKR numbrite formaadid*.
- **Ainult kliendid, kellel on 'E-arvete klientide info' kaart** – Kontrollib, kas kontaktikaardil on märgitud „Vastuvõtu eelistus“ -> Ei saada e-arveid. Kontaktikaardid antud valikuga välistatakse otsingu tulemustest.
- **Kontrolli kontaktide viitenumbri formaati** – Kontrollib, kas kontaktikaartidel on viitenumber korrektses formaadis (Ei tohi sisaldada tühikuid ega tähti. Ainult numbriline).
- **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**.

E-arvete saatmine

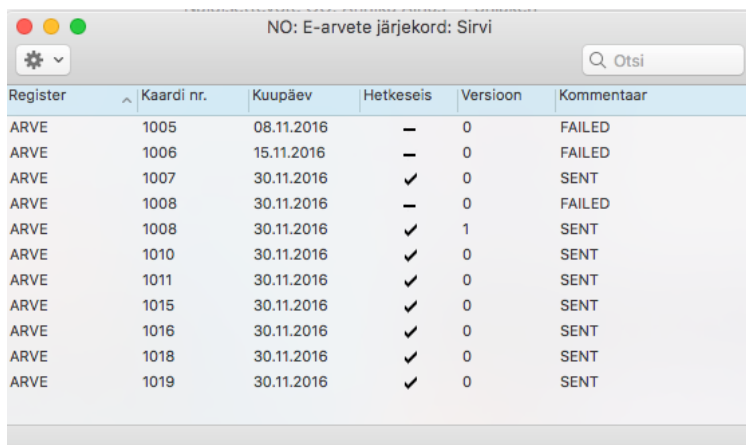
- **E-arve saatmist alustatakse müügiarve kinnitamisega.** Kinnitamata arveid ei saa e-arvena saata.

NB! E-arvena saadetavate arvete külge ei tohi lisada täiendavaid faile peale arve PDF faili. Kontrollige, et arve küljes ei oleks lisatud ülearuseid faile, Kirjaklambri ikooni alla. Täiendavad failid saab lisada operaatori portaalis. Kui selline vajadus on, siis tuleb eelnevalt märkida „E-teenuste seadistuses“ lehel „E-arved“ valik „E-arve saatmine=Portaali ootel staatuses“.

Arve kinnitamisel kontrollitakse e-arve saatmise reegleid. Kui valitud on “Kõikide arvete saatmine e-arvena” või leitakse antud kliendi e-arve seadistused kontakti kaardilt, siis programm genereerib XML faili ja suunab selle e-arvete järjekorda, mida saate kontrollida moodulis Müügiarved – Seadistused - E-arvete järjekord. E-arvete järjekorda kontrollib programm vastavalt seadistatud ajavahemiku järel, vaikumisi iga 400 sekundi järel (Tehnika – Seadistused – E-teenuse ajastamine).

E-arvete järjekord

- Arve suunatakse kinnitamise hetkel e-arvete järjekorda. E-arvete järjekord on nähtav moodulis **Müügiarved > Seadistused > E-arvete järjekord**



The screenshot shows a window titled "NO: E-arvete järjekord: Sirvi". It contains a table with the following columns: Register, Kaardi nr., Kuupäev, Hetkeseis, Versioon, and Kommentaar. The data rows are as follows:

Register	Kaardi nr.	Kuupäev	Hetkeseis	Versioon	Kommentaar
ARVE	1005	08.11.2016	—	0	FAILED
ARVE	1006	15.11.2016	—	0	FAILED
ARVE	1007	30.11.2016	✓	0	SENT
ARVE	1008	30.11.2016	—	0	FAILED
ARVE	1008	30.11.2016	✓	1	SENT
ARVE	1010	30.11.2016	✓	0	SENT
ARVE	1011	30.11.2016	✓	0	SENT
ARVE	1015	30.11.2016	✓	0	SENT
ARVE	1016	30.11.2016	✓	0	SENT
ARVE	1018	30.11.2016	✓	0	SENT
ARVE	1019	30.11.2016	✓	0	SENT

Et kontrollida, kuhu on antud arve järjekorras jõudnud, võib kasutada müügiarve peal Operatsioonide menüü valikut “Arve hetkeseis”.

Arve kinnitamise järel on e-arve järjekorda suunatud, kuid sellega ei ole veel midagi tehtud. Arve hetkeseis näitab **“Programmist saatmisel”**.

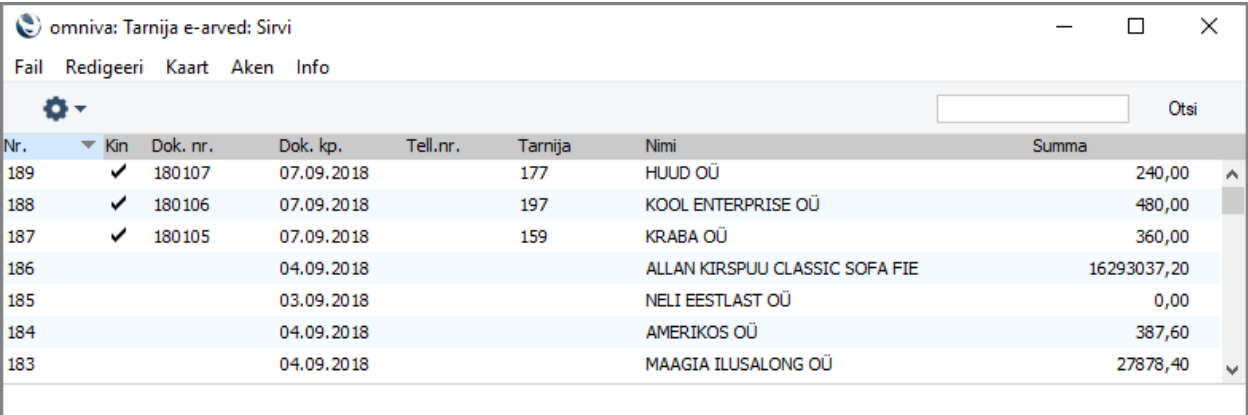
Järgmisel tasemel on e-arve saadetud edasi operaatorile, kuid ei ole sealt edasi lõppsaajale liikunud - sellisel juhul on tunnus **“PROCESSING”** ja arve hetkeseisuks **“Operaatori poolt vastu võetud”**.

Kui arve on operaatorilt lõppsaajale saadetud, siis ilmub tunnuseks **“SENT”** ning staatuseks **“Operaatori poolt edastatud”**. Reeglina on sellel hetkel e-arvete saatmise toiming Booksi kasutaja poolt tehtud.

Ebaõnnestunud saatmise ehk „Failed“ („Operaatori poolt tagasilükatud“) staatusega arvega seotud veateadet, on võimalik vaadata, avades registris „E-arvete järjekord“ vastava kaardi ja kontrollides selle kirjaklambri all olevat märget. Sinna salvestatakse operaatori serveri poolt saadud detailsem vastus.

Ostuarvete vastuvõtmine

- Ostuarvete vastuvõtmise aktiveerimise järel hakatakse **E-teenuste ajastamise seadistuses** määratud intervalli järel pärima operaatori serverist uusi e-arveid. Uue e-arve leidmisel lisatakse see moodulis Ostuarved registrisse „Tarnija e-arved“.



The screenshot shows a web application window titled "omniva: Tarnija e-arved: Sirvi". The window has a menu bar with "Fail", "Redigeeri", "Kaart", "Aken", and "Info". Below the menu bar is a search bar with a gear icon and a search button labeled "Otsi". The main content is a table with the following columns: "Nr.", "Kin", "Dok. nr.", "Dok. kp.", "Tell.nr.", "Tarnija", "Nimi", and "Summa". The table contains several rows of invoice data.

Nr.	Kin	Dok. nr.	Dok. kp.	Tell.nr.	Tarnija	Nimi	Summa
189	✓	180107	07.09.2018		177	HUUD OÜ	240,00
188	✓	180106	07.09.2018		197	KOOL ENTERPRISE OÜ	480,00
187	✓	180105	07.09.2018		159	KRABA OÜ	360,00
186			04.09.2018			ALLAN KIRSPUU CLASSIC SOFA FIE	16293037,20
185			03.09.2018			NELI EESTLAST OÜ	0,00
184			04.09.2018			AMERIKOS OÜ	387,60
183			04.09.2018			MAAGIA ILUSALONG OÜ	27878,40

Avades tarnija e-arve, on näha saadetud arvega seotud detailsemat info:

Üld demo: Tarnija e-arve: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken

Navigation icons: back, forward, settings, print, search, phone, Koosta, Jäta, Salvesta, zoom, refresh, print icon.

Nr. 12 Tarnija arve nr. 368016 Tarnija arve nr 2 REGNR1166
 Nimi CLOUD & SERVER OÜ Versiooni nr. 10000

Tingimused Artiklid Tunnused Arve aadress Läh. aadress Meie andmed Lisainfo Tarnija andmed

Arve kuupäev 14.08.2018 Meie esindaja _____ Isik _____ Hetkeseis _____
 Tasumistingimus 12 Tas. ting tekst _____ OK
 Laekumistähtaeg 26.08.2018 Ametlik seerianr. _____ Tagasi lükatud
 Kande kp. 14.08.2018 Tarnija esindaja _____ Tag.lükk. põhjus _____
 Süsteemi teade _____

Tarn.art.	T.kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa	Kulukonto KM %	T.KM-k
1	1573352	1 Põhivara müük	100,00		100,00	2513	20,00
2	1573353	1 Põhivara müük	120,00		120,00	2513	20,00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Valuuta EUR Transport _____ KM 44,00 Summa 220,00
 Lisamaks _____ aks 2 _____ Baas _____ MKKU 264,00

Kirjaklambri all on näha tarnija poolt saadetud PDF fail.



Kui arve on korrektne ja see soovitakse üle kanda Ostuarveks, tuleb valida **Koosta menüüst „Ostuarve“**.

Standardis proovib programm leida tarnija järgnevate väljade alusel (Samas järjekorras):

- ERP kood
- KMKR number
- Registrikood
- Nimi (ilma ettevõtlusvormi tunnuset) – NB! Nime tuvastamisel jäetakse välja ettevõtlusvormi tunnused nagu OÜ, AS.. jne.

Seejärel seotakse ostuarve leitud tarnijaga. Tuvastamiseks kasutatud välju on võimalik valida seadistuses: **moodul Ostuarve > Seadistused > Tarnija e-arvete töötlemine**. Kui tarnijat ei leita ja programmis on seadistatud **Tarnija e-arve automaatne kinnitamine**, siis programm koostab arve alusel uue kontaktikaarti ja seob selle ostuarvega.

Muul juhul on võimalik koostada uut kontaktikaarti **Tarnija e-arve** pealt **Koosta > Kontakt**.

PDF fail lisatakse ka ostuarve külge kirjaklambri alla.

Kulukontod ja summad kantakse Ostuarvele üle vastavalt tarnija e-arvel olnud infole.

Peale Ostuarve kinnitamist Standard Books'is, saadetakse koostatud Ostuarve number e-arve operatori keskkonda ja lisatakse e-arvele. (Toimib operaatoritega: Omniva, Envoice, Fitek ja Telema)

Juhul kui soovitakse koostada tarnija e-arvest hoopis kulutus, siis selle jaoks tuleb valida **Koosta menüüst „Kulutus“**. Seejärel koostatakse Standard Books'is kulutuse kaart millele on lisatud informatsioon tarnija e-arvelt ja kulutuse esitanud isik.

Kui Standard Booksis on kulutuse esitajale loodud sama nimega või sama koodiga isik (*Üldine > Registrid > Isikud*), lisab Standard Books isiku automaatselt kulutusele.

Kui kasutajal on soov määrata koostatud kulutus teise isiku nimele, tuleb kulutuse kaardi päises määrata väljale **„Isik“** korrektne isik.

Kui tarnija e-arve ei ole korrektne, võib selle Hetkeseisuks märkida **„Tagasi lükatud“**, lisades tagasi lükkamise põhjuse. Antud info tagastatakse Ostuarve staatusega operaatorile (toimib operaatoritega: Omniva ja Telema).

Täiendavad võimalused ostuarvete vastuvõtmisel

Üldine moodul – Seadistused – E-teenuste seadistused – leht „E-arve seadistused“

Tarnija E-arve ridade ülekanne ostuarvele:

- *Ühe summeeritud reana tarnija kulukontoga* - See valik summeerib sama kulukonto ja objektiga ostuarve read kokku.

- *Iga rida eraldi* - See valik toob iga rea eraldi, täpselt nagu originaalarvel.

Tarnija E-arve ridade ülekanne kulutusele:

- *Summeeritud kulukonto/objekt lõikes* - See valik summeerib sama kulukonto ja objektiga ostuarve read kokku.

- *Iga rida eraldi* - See valik toob iga rea eraldi, täpselt nagu originaalarvel.

E-arve vastuvõtmine - Märkides „Ainult kinnitatud“ päritakse ainult operaatori portaalis kinnitusringi läbinud ostuarveid. Jättes valiku märkimata, päritakse ainult saabunud ostuarveid. Korraga mõlema staatusega ostuarveid pärida ei saa.

"Ära nõua KM-koodi e-ostuarve ridadadel" - Kui linnuke on märgitud, siis võib Tarnija e-arvel KM koodi väli olla tühi, ostuarvet saab ikka koostada.

Kui linnuke on märkimata, pead enne ostuarve koostamist tarnija e-arvel KM koodi kindlasti täitma.

"Näita ostuarvel tarnija e-arve rea kommentaare" - Juhul kui ostuarve read pole summeeritud ja olemasolev ostuartiklikood on tarnija e-arvel puudu, siis ilmub ostuarvele kirjeldus e-arve realt.

"Näita kulutusel tarnija e-arve rea kommentaare" - Juhul kui ostuarve read pole summeeritud ja olemasolev ostuartiklikood on tarnija e-arvel puudu, siis ilmub kulutusele kirjeldus e-arve realt.

"Tarnija e-arve vastuvõtmine kõikide manustega" - Valik määrab, kas tarnija e-arvega tuleb Omnivast kaasa ainult arve enda PDF fail või ka teised arvega seotud täiendavad manused.

"Tarnija e-arve automaatne kinnitamine" – Valik määrab, kas programm proovib Tarnija e-arvest koostada ja kinnitada automaatselt ostuarve. Kui koostamine ei õnnestu, siis ostuarvet ei koostata ja veateade kuvatakse Tarnija e-arve kaardil.

"Lisa ostuarve ja kulutuse koostamisel konto objekt" - Valik määrab, kas ostuarve või kulutuse koostamisel, tuuakse ostuarvele või kulutusele kontodele seadistatud objektid.

"Saada algandmeid e-arvete keskkonda" – Linnukese märkimisel hakkab Standard Books edastama e-arve keskkonda kasutaja algandmeid (Kontod, Objektid ja Kontaktid). Algandmete saatmise eelduseks on korrektselt sisestatud andmed Standard Books'is. Selle kontrollimiseks saab kasutada eelnevalt mainitud aruannet: moodul **Müügiarved > Aruanded > Andmete kontroll (e-arved)**.

Ostuarve manuse päring

E-arve teenusepakkuja keskkonnast saabunud ostuarvele saab pärida ka manuse. Selle jaoks on Standard Books'i loodud kaks võimalust: Automaatne pärimine ja manuaalne pärimine.

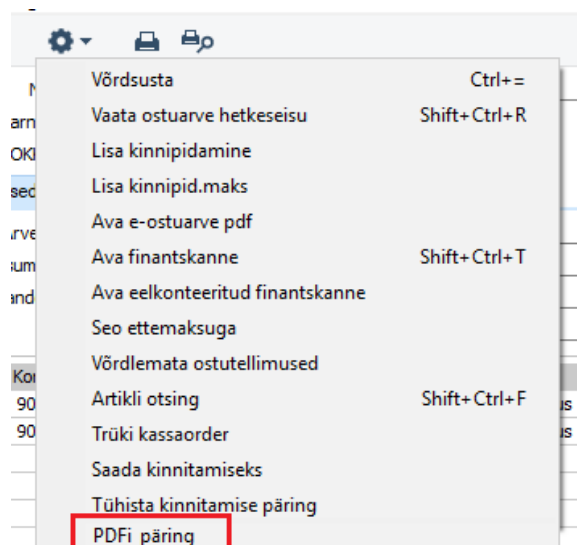
1. Automaatne pärimine:

- Kui Tarnija e-arvete vastuvõtmine on aktiveeritud, siis aktiveeritakse ka ostuarvetele manuste allalaadimine.
- Tuleb kontrollida, et ei oleks märgitud linnukest: moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > E-arve seadistused > Tarnija e-arvete vastuvõtmine > E-arvete vastuvõtmine ilma pdf failideta.

2. Manuaalne pärimine

- Kui on soov pärida manuseid ise või mõne manuse allalaadimine on ebaõnnestunud, siis on võimalik ostuarve või tarnija e-arve kaardilt (Ostuarved > Registrid > Ostuarved/Tarnija e-arved) sooritada manuse päring uuesti.

Ostuarvel manuaalne manuse päring:



Tarnija e-arvel manuaalne manuse päring:



Müügiarvete vastuvõtmine (Omniva, Envoice)

Teenuse „E-arvete vastuvõtmine (Omniva, Envoice)“ aktiveerimise järel hakatakse E-teenuste ajastamise seadistuses määratud intervalli järel pärima operaatori serverist uusi e-arveid. Uue e-arve leidmisel lisatakse see moodulis Müügiarved registrisse „Arved“.

E-arvete keskkonnast saabunud müügi e-arved on võimalik tuvastada, kui arve kaardil on märgitud järgnev seadistus:

- Moodul Müügiarved > Registrid > Arved > *Arve* > vaheleht Tunnused > linnuke „Ära saada e-arvena“

Antud seadistus takistab programmil e-arve uuesti saatmist e-arve keskkonda. Standard seades määratakse kõigile e-arve keskkonnast saabunud müügiarvetele see seadistus peale.

Standardis proovib programm tuvastada kliendi järgnevate väljade alusel (samas järjekorras):

- ERP kood
- KMKR number
- Registrikood
- Nimi (ilma ettevõtluvormi tunnuset) – NB! Nime tuvastamisel jäetakse välja ettevõtluvormi tunnused nagu OÜ, AS.. jne.

Seejärel seotakse müügiarve leitud kliendiga. Tuvastamiseks kasutatud välju on võimalik valida seadistuses: **moodul Müügiarved > Seadistused > Imporditavate arvete töötlemine.**

Kui Standard Books endiselt klienti ei leia, koostatakse arvel leiduva informatsiooni alusel **moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid** registrisse uus kliendi kontaktikaart ja seotakse saabunud arvega.

Müügiarve manuse päring (Invoice)

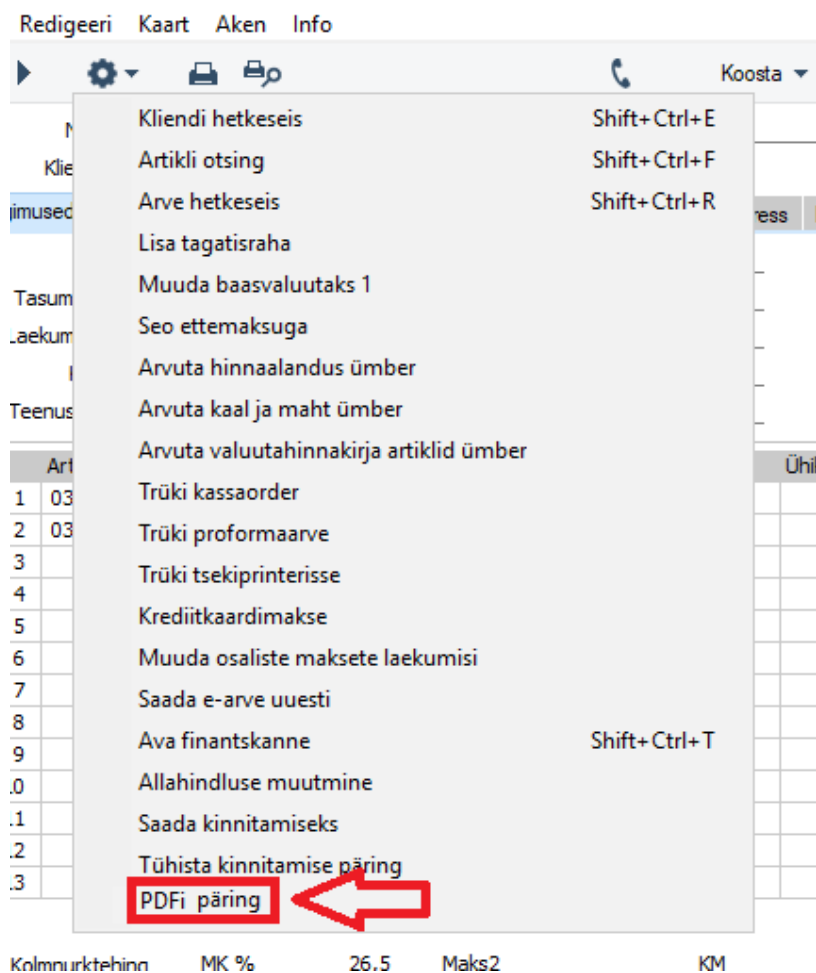
E-arve keskkonnast saabunud müügiarvele saab pärida ka manuse. Selle jaoks on Standard Books'i loodud kaks võimalust: Automaatne pärimine ja manuaalne pärimine.

1. Automaatne pärimine:

- b. Kui E-arve müügiarvete vastuvõtmine on aktiveeritud, siis aktiveeritakse ka müügiarvetele manuste allalaadimine.
- c. Tuleb kontrollida, et ei oleks märgitud linnukest: moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > E-arve seadistused > E-arvete vastuvõtmine > E-arvete vastuvõtmine ilma pdf failideta.

2. Manuaalne pärimine

- a. Kui on soov pärida manuseid ise või mõne manuse allalaadimine on ebaõnnestunud, siis on võimalik arve kaardilt (Müügiarved > Registrid > Arved) sooritada manuse päring uuesti. Manuaalset päringut võimaldab ainult operaator Invoice.



E-arve erinõuded

Standard Books on kohandatud riigi poolt kehtestatud nõudmistele, mis puudutab suurhaiglatele ja töötukassale saadetavaid e-arveid.

Juhul kui on vajadus vastavatele riigiasutustele saata e-arveid, tuleb täiendada järgnevat seadistust:

Moodul **Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht E-arve erinõuded**

- Linnuke „Kasuta suurhaiglate spetsiifilisi e-arve välju“ – E-arvele lisatakse suurhaiglate poolt nõutud väljad.
- Kasuta töötukassa spetsiifilisi e-arve välju – E-arvele lisatakse suurhaiglate poolt nõutud väljad.

Kui e-arved on vastavalt erinõuetele aktiveeritud, siis kasutamisel tuleb lähtuda järgnevatest juhenditest:

- Suurhaiglatele e-arvete saatmine: <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kuidas-saata-e-arveid-riiklikele-suurhaiglatele/>
- Töötukassale e-arvete saatmine: <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/kuidas-saata-e-arveid-tootukassale/>