

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 | 13 |
| E-arvete saatmine | 13 |
| E-arvete järjekord..... | 14 |
| Ostuarvete vastuvõtmine..... | 15 |
| Täiendavad võimalused ostuarvete vastuvõtmisel..... | 18 |
| Ostuarve manuse päring | 19 |
| Müügiarvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice)..... | 21 |
| Müügiarve manuse päring (Envoice) | 23 |
| E-arve erinõuded..... | 24 |

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 erinõuded E-arve teenused Kuluaruanne Muud teenused

Testi E-arveid (ainult testandmebaasis)
 Jäta vahele artiklikoodita 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 ülekanne ostuarvele _____
 Ühe summeeritud reana tarnija kulukontoga
 Iga rida eraldi

Tarnija E-arve ridade ülekanne 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
 Kinnitusringi info arve manusesse

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), vahelehel „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 (Finbite), kasutajatunnus ja salasõna (Unifiedpost), API-võti (Envoice) või kanali-ID ja API-võti.
 - 2.5.1. Unifiedpost'i puhul on kasutajatunnuse ja salasõna eraldajaks koolon.

NB! Unifiedpost puhul autentimiskoodi operaatori keskkonnas ei näe. Autentimiskood saadetakse Unifiedpost poolt lepingu sõlmimisel.

2.5.2. Finbite puhul saad autentimiskoodi kopeerida oma Finbite portaalist: menüü Üldinfo -> Seadistused -> Andmevahetus ERP-ga.

2.5.3. Envoice puhul saad API-võtme kopeerida oma Envoice portaalist: Seadistused -> Liidestused -> Books

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 888888:1111111aksjd1111dkjbd1111
Süsteemi teade | _____

Aktiveeri / Muuda

Teile avaneb uus aken, kus on kuvatud vajalikud teenused:

- E-arvete saatmine (Finbite, Envoice, Unifiedpost)
- Tarnija e-arvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice, Unifiedpost)
- E-arvete vastuvõtmine (müügiarved) (Finbite, Envoice)
- Kuluaruannete vastuvõtmine (Finbite)

võimalikud operaatorid:

- Finbite
- Unifiedpost
- Envoice

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 (Finbite,Envoice)**“ toimib ainult operaatorite Finbite 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 kellaaeg, 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

Teenus aktiveeritud Päringus saadetavate e-arvete arv 0

Peata ajutiselt teenus

Viimase päringu kuupäev 30.07.2019 kell 13:19:11

E-arvete staatuse päring

Peata ajutiselt teenus

Viimase päringu kuupäev 30.07.2019 kell 10:06:44

E-arvete vastuvõtmine (müügiarved)

Teenus aktiveeritud

Peata ajutiselt teenus

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

Teenus aktiveeritud

Peata ajutiselt teenus

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

Aktiveeri "debug" režiim

E-arve konto | _____

Süsteemi teade Registreerimine õnnestus ! 11:48:03

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 Finbite operaatoriteenuse klient märkida korraga saadetavate e-arvete arvu. Vaikimisi väärtuseks on 10. Unifiedpost'i 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-arveid 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.

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

Seadistused kontakti/kliendi kaartidel

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 Korteriühistu lehel väli "Viitenumber".

Kui sobib arvepõhine viitenumber, siis eelnevaid lahtrid 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 kaartide 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 Klientklass EES Klient Töötaja Filiaal
Lühikood 100 Tarnijaklass Tarnija Edasimüüja E-arve vastuvõtja
Nimi Novole OÜ Vihje

Koosta Jäta Salvesta

Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte Kontod E-arved Veeb Kommentaar Külastamine Omakirj. Märkmep KÜ BI

E-arved

Kanali eelistus

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

Alternatiivne kanal

Pole kasutusel
 E-arve
 Internetipank
 E-mail
 Paberarve

E-arve pdf failiga
 E-arve lühiformaadis

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/>

Finbite 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**".

NB! Kui soovite, et ainult valitud klientidele edastatud e-arvetega saadetakse kaasa ka PDF fail, siis valige lisaks kontaktikaardil linnuke "E-arve pdf failiga".

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

◀ ▶ ⚙️ 🖨️ 📞 Koosta ▼ Jäta Salvesta

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 | Küaline | Omakiirj. | Märkmed | KÜ | 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

◀ ▶ Koosta ▼ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

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/Ostuarved > 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.
- **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.** ja vastab seadistusele *moodul Üldine > Seadistused > KMKR numbrite formaadid*.
- **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 üleaaruseid faile, Kirjaklambri ikooni alla.

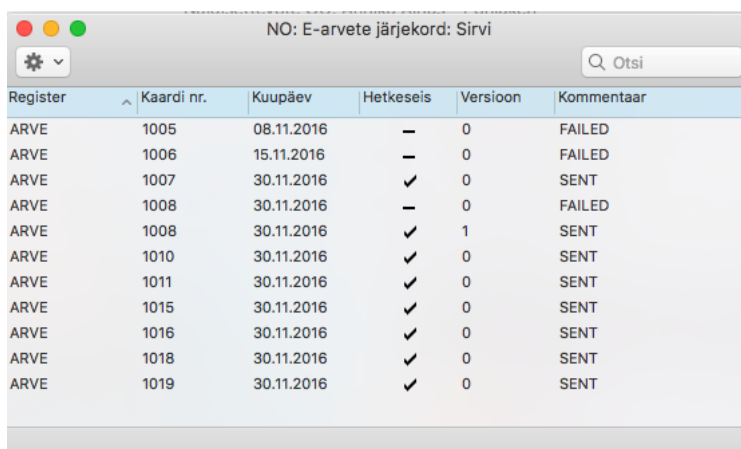
Täiendavad failid saab lisada operaatori portaalis. Kui selline vajadus on, siis tuleb eelnevalt märkida „E-teenuste seadistuses“ lehel „E-arved“ valik „E-arve saatmine=Portaali ootel staatuses“.

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).

NB! Kui on soov, et Standard Books ei lisaks e-arvele ilma artiklikoodita ridu (Genereeritud PDF'ile lisatakse endiselt), siis määrake linnuke Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Jäta vahele artiklikoodita read E-arvel

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”**.

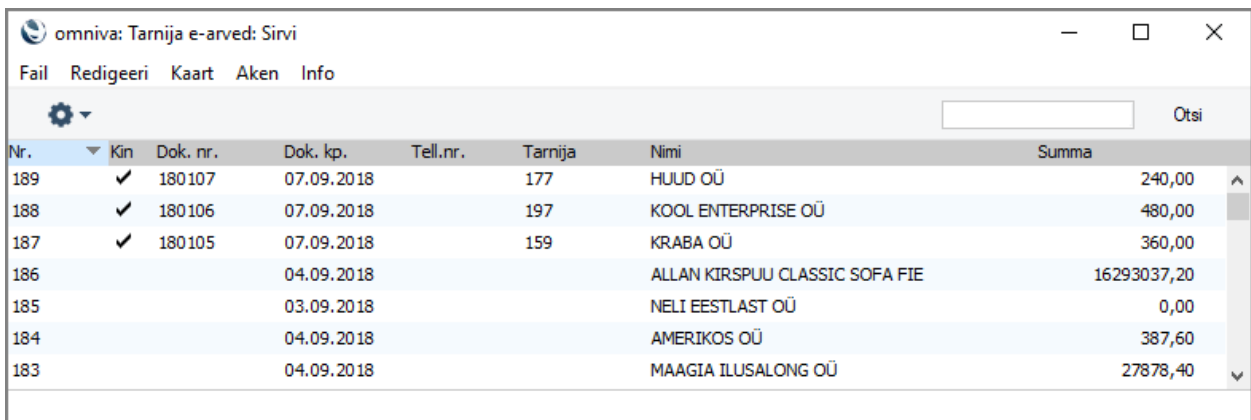
Järgmisel tasemel on e-arve saadetud edasi operaatorile, kuid ei ole sealt edasi lõppsaajale liikunud - sellisel juhul on tunnus **“PROCESSING”** ja arve hetkeseisuks **“Operaatori poolt vastu võetud”**.

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 the text "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 the following 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

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

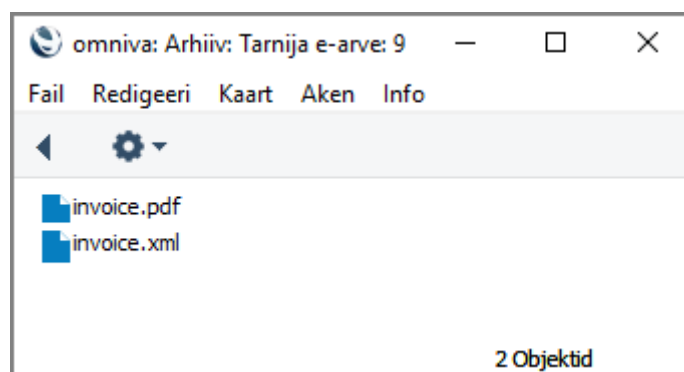
Arve kuupäev 14.08.2018 Meie esindaja _____ Isik _____ Hetkeseis _____
 OK
 Tagasi lükatud

Tasumistingimus 12 Tas. ting tekst _____
 Laekumistähtaeg 26.08.2018 Ametik seerianr. _____
 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: Finbite, Envoice, Unifiedpost)

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: Finbite).

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 ridadel" - 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 e-arve operaatorilt 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).

Lisaks on võimalik seadistada, milliseid algandmeid Standard Books e-arve keskkonda edastab: **Üldine > Seadistused > Algandmete edastamise valikud (E-arved)**. Täpsustavalt on võimalik lugeda meie kodulehelt juhendist **Algandmete edastamine e-arvete keskkonda**.

Algandmete saatmise eelduseks on korrektselt sisestatud andmed Standard Books'is. Selle kontrollimiseks saab kasutada eelnevalt mainitud aruannet: moodul **Müügiarved > Aruanded > Andmete kontroll (e-arved)**.

"Kinnitusringi info arve manusesse" – Linnukese märkimisel lisab Standard Books saabunud ostuarvete manusesse informatsiooni, mis näitab kasutajale, kes antud ostuarve kinnitanud on.

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.

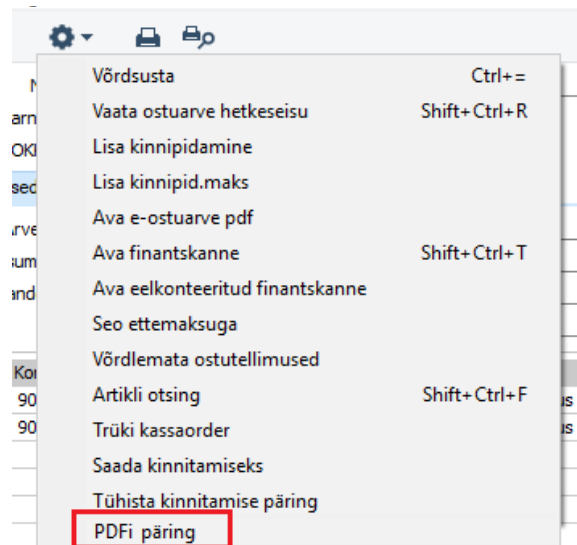
1. Automaatne pärimine:

- a. Kui Tarnija e-arvete vastuvõtmine on aktiveeritud, siis aktiveeritakse ka ostuarvetele manuste allalaadimine.
- b. 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.

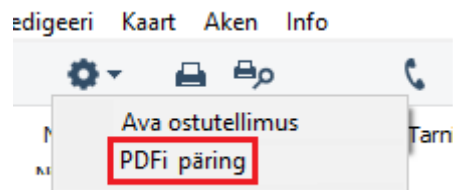
2. Manuaalne pärimine

- a. 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 (Finbite, Envoice)

Teenuse „E-arvete vastuvõtmine (Finbite, 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 ettevõtlusvormi tunnuseta) – NB! Nime tuvastamisel jäetakse välja ettevõtlusvormi 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.

Kui operaatori keskkonnas loodud müügiarvetel kasutatakse ümardamist, võib olla vajalik täiendavalt seadistada imporditavate müügiarvete ümardamine, et imporditav arve oleks kooskõlas operaatori keskkonnas sisestatuga.

Selleks lisage seadistuses Moodul > Müügiarved > Seadistused > Müügiarve seadistused väljale "Ümard. artikkel" artikkel, mida te soovite kasutada müügiarve ümardamisel. Juhul kui ümardamise artiklit veel ei ole, looge uus artikkel tüübiga „Tavaline“. Artiklile määrake käibemaksuks 0% kõikide käibemaksutsoonide kohata. Et funktsionaalsus töötaks, ei tohi artikkel olla märgitud suletuks.

Lisaks kontrollige üle seadistused:

- Moodul üldine > Seadistused > Ümardamine > Kokku – Samm.

Sii peab olema "ilma", vastasel juhul ei pruugi olla võimalik ümardada täpselt sama täpsusega, mis on imporditava arvel.

- Moodul üldine > Seadistused > Ümardamine > KM arvutamine.

Tavapäraselt on e-arve operaatoritel käibemaksu arvutamine rea kohta. Booksi seadistus peab vastama e-arve operaatori määrangule, vastasel juhul võivad käibemaksuarvutuses tekkida erinevused.

- Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, Müük

Linnuke „Ära luba müügil negatiivseid reasummasid“ ei tohi olla märgitud. Vastasel juhul ei ole võimalik negatiivse väärtusega ümardamine.

Müügiarve manuse päring (Envelope)

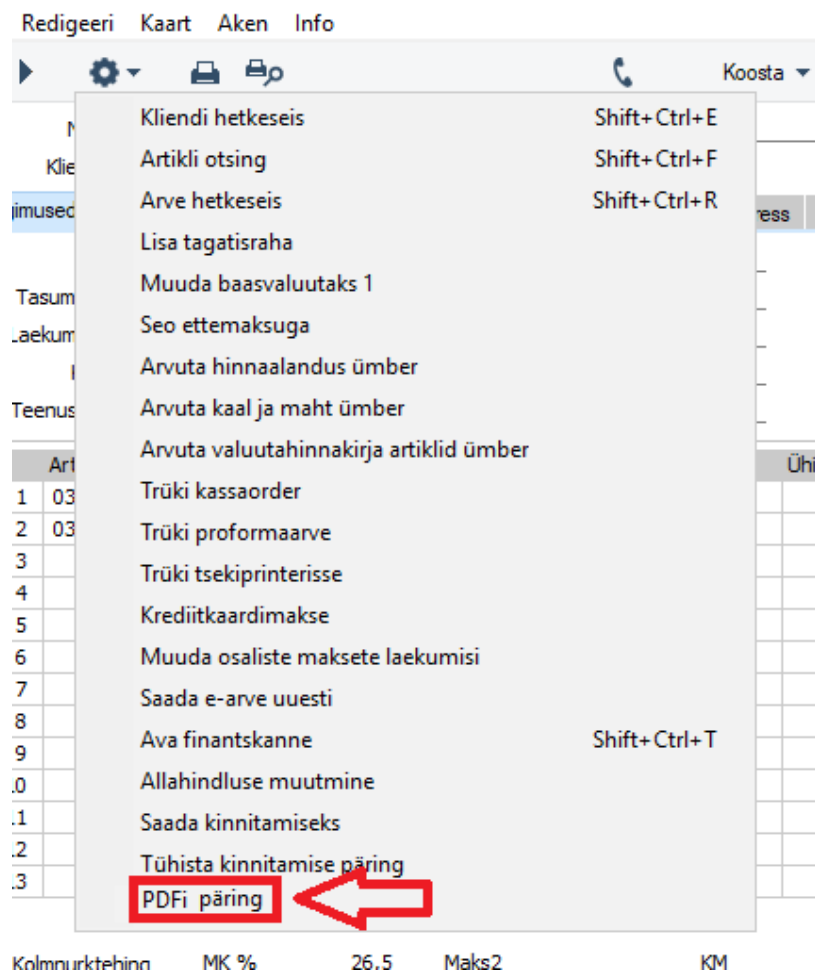
E-arve keskkonnast saabunud müügiarvele saab pärida ka manuse. Selle jaoks on Standard Books'i loodud kaks võimalust: Automaatne pärimine ja manuaalne pärimine.

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 Envoice.



E-arve erinõuded

Standard Books on kohandatud riigi poolt kehtestatud nõudmistele, mis puudutab suurhaiglatele ja töötukassale saadavaid 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/>