

# E-arvete saatmine ja vastuvõtmine

(Standard Books 8 versiooni põhjal)

## Sisukord

<b>E-TEENUSTE SEADISTAMINE</b> .....	<b>2</b>
Teised valikud lehel „E-arve teenused“ .....	7
<b>TEENUSTE AJASTUSE SEADISTAMINE</b> .....	<b>8</b>
<b>MANUAALNE TARNIJA E-ARVETE PÄRING</b> .....	<b>9</b>
Manuaalne tarnija e-arvete manuste päring.....	9
<b>BILLBERRYST ARVETE UUESTI PÄRIMINE</b> .....	<b>9</b>
<b>SEADISTUSED KONTAKTI/KLIENDI KAARTIDEL</b> .....	<b>10</b>
<b>ANDMETE KONTROLL</b> .....	<b>14</b>
<b>E-ARVETE SAATMINE</b> .....	<b>15</b>
<b>E-ARVETE JÄRJEKORD</b> .....	<b>16</b>
<b>OSTUARVETE VASTUVÕTMINE</b> .....	<b>17</b>
<b>TÄIENDAVALD VÕIMALUSED OSTUARVETE VASTUVÕTMISEL</b> .....	<b>19</b>
<b>OSTUARVE MANUSE PÄRING</b> .....	<b>21</b>
<b>TARNIJA E-ARVETE VASTUVÕTMINE OPERAATORI BAUWISE KAUDU</b> .....	<b>22</b>
<b>MÜÜGIARVE MANUSE PÄRING (ENVOICE, BANQUP)</b> .....	<b>25</b>
<b>E-ARVE ERINÕUDED</b> .....	<b>27</b>

## 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-arded 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-teenuseid**“. Selle linnukese kasutamisel küsi nõu konsultandilt.  
NB! Muutes testkeskkonna Live-keskkonna vastu, tuleb kindlasti eemaldada linnuke „**Testi e-teenuseid**“ ja siis teostada uuesti teenuse registreerimine.



Kristiina: E-teenuste seadistused: Vaata
Salvesta

E-arve seadistused
E-arve erinõuded
E-arve teenused
Kuluaruanne
Muud teenused

Testi e-teenuseid (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

 Portaali ootel staatuses

E-arve vastuvõtmine

 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 Registreerimine õnnestus ! 15:47:21

---

 Elektroonne andmevahetus peatatud

- 2.3. Vaikimisi saadetakse e-arved kõigile klientidele. Täpse vastuvõtu kanali info võtab programm kliendi/kontakti kaardilt vahelehel „E-arve seadistused“ vastuvõtu eelistuses märgitud seadistusest (vt. lk 9).
- 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 või Banqup), API-võti (Envoice) või kanali-ID ja API-võti (Billberry).

- 2.5.1. Unifiedpost või Banqup teenuse 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.**
  - 2.5.4. Billberry puhul saab genereerida API võtme nende keskkonnas ja „E-arve konto“ väljale saab lisada ID ja API võtme eraldades kooloniga.
- 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 8888:123kjhgfd876543jhgfgdf

Süsteemi teade Registreerimine õnnestus ! 12:34:30

Aktiveeri / Muuda

Teile avaneb uus aken, kus on kuvatud vajalikud teenused:

- **E-arvete saatmine** (Finbite, Envoice, Unifiedpost, Billberry, Costpocket)
- **Tarnija e-arvete vastuvõtmine** (Finbite, Envoice, Unifiedpost, Billberry, Banqup)
- **E-arvete vastuvõtmine (müügiarved)** (Finbite, Envoice, Banqup)
- **Kuluaruannete vastuvõtmine** (Finbite)

Võimalikud operaatorid:

- Finbite
- Unifiedpost
- Envoice
- Billberry
- Costpocket (vaata seadistamist Costpocketi juhendist)
- Banqup (operaator Unifiedpost)

Kristiina: E-teenuste muutmine

Valige vajalikud teenused  
(deaktiveerimeseks võtke linnuke maha)

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

Vali operaator

- Finbite
- Unifiedpost
- Envoice
- Billberry
- Costpocket
- Banqup

Jäta Muuda

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

Lisaks on võimalik saata ja vastuvõtta e-arveid **FitekIN** ja **Telema** kaudu, loe selle kohta eraldi juhendist. Ja võimalus e-arveid saata ka **Docura** EDI liidese kaudu erinevatesse riikidesse.

**NB!** Teenuste nimede järgi on märgitud sulgudes, milliste operaatorite puhul antud teenused toimivad. Näide: „**E-arvete vastuvõtmine (Finbite,Envoice,Unifiedpost,Billberry,Costpocket)**“ toimib ainult nende operaatori 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)

Finbite: E-teenuste seadistused: Vaata
Salvesta

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 21.11.2024 kell 22:39:13

**E-arvete staatuse päring**

Peata ajutiselt teenus  

Viimase päringu kuupäev \_\_\_\_\_ kell 00:00:00

**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) \_\_\_\_\_  
 Viimase päringu kuupäev 19.11.2024 kell 19:32:18  
 Viimane sissetulnud e-arve 19.11.2024 kell 19:18:08

**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) 160  
 Viimase päringu kuupäev 21.11.2024 kell 22:18:40  
 Viimane sissetulnud tarnija e-arve 21.11.2024 kell 22:18:35

Aktiveeri "debug" režiim

E-arve konto 8888:123kjhgfd876543jhfgdf

Süsteemi teade Registreerimine õnnestus ! 12:56:29

Aktiveeri / Muuda

Teised valikud lehel „E-arve teenused“

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

**Päringus saadetavate e-arvete arv** – siia väljale võib klient märkida korraga saadetavate e-arvete arvu. Vaikimisi väärtuseks on 10.

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

**Peata ajutiselt teenus** – peatab ajutiselt e-arvete edastamise 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) – Teenus aktiveeritud** – teenuse registreerimine õnnestus, ajastatud tegevus on aktiveeritud. E-arveid päritakse vastavalt moodulis Üldine 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.

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

**Peata ajutiselt teenus** – 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. Selle vajaduse üle otsustab konsultant.

## Teenuste ajastuse seadistamine

Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine

Selles seadistuses määratakse „E-teenuste seadistustes“ registreeritud teenuste ajastamine sekundites. Võimalikud on vahemikud 60 – 14 400 sekundit. Soovituslik on 300-900 sekundit. Kui ajaintervall on märgitud 0 siis tähendab see vaikimisi väärtust 600 sekundit.

Kui muuta ajaintervalli „Tarnija e-arvete vastuvõtmine“ osas lühemaks kui 600 sekundit (vahemik 1-599) siis ilmub ekraanile teade „Mõned intervallid on lühemad kui standard. 2 tunni pärast taastatakse vaikeväärtused“. Vaikeväärtus ehk 0 pannakse seadistusse tagasi 2h möödudes. See tagab programmi muretu töö kui ühes andmebaasis on palju ettevõtteid.



<b>E-arvete saatmine</b>	
Päringu ajaintervall sekundites	60 (60 sek - 4 h)
<b>E-arvete staatuse päring</b>	
Päringu ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
<b>E-arvete vastuvõtmine</b>	
Päringu ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
<b>Tarnija e-arvete vastuvõtmine</b>	
Päringu ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
<b>Kuluaruannete päring</b>	
Päringu ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)
<b>Valuutakursside päring</b>	
Päringu ajaintervall sekundites	0 (60 sek - 4 h)



## Manuaalne tarnija e-arvete päring

Ostuarved > registrid > Tarnija e-arved

On võimalus eirata e-teenuste ajastamises määratud intervalli ja teha e-arveoperaatori keskkonda manuaalne päring, mis impordib sealt kõik seni saabumata arved. Selleks on tarnija e-arvete sirviaknas nupp „Impordi arved“.

Nr.	Kin	Dok. nr.	Dok. kp.	Meie esindaja	Tell.nr.	Tarnija	Nimi	Summa
137	✓	230030	26.04.2023			125	Excellent Business Solutions Eesti AS	19,07

## Manuaalne tarnija e-arvete manuste päring

Ostuarved > registrid > Tarnija e-arved

On võimalus eirata e-teenuste ajastamises määratud intervalli ja teha e-arveoperaatori keskkonda manuaalne manuste päring, mis impordib sealt kõik seni saabumata arvete manused. Selleks on tarnija e-arvete sirviaknas nupp „Impordi manused“.

## Billberryst arvete uuesti pärimine

Üldine > seadistused > Billberry sünkroniseerimise lingid täitub automaatselt ära kui Billberry liides on aktiveeritud.

Kuupäev	Kell	Link
05.12.2022	16:22:05	?id%3e314
06.12.2022	13:10:32	?id%3e340
06.12.2022	14:02:41	?id%3e354

Erinevalt teistest e-arve operaatoritest, ei saa Billberry puhul Tarnija e-arvete uuesti pärimiseks kasutada E-teenuste seadistuses olevaid kuupäevi. Need on seal olemas informatsiooniks.

Selleks, et pärida alates mingist hetkest kõiki E-arveid uuesti, tuleb leida link kuupäeva ja kellaajaga, mis eelneb soovitud hetkele. Seejärel tuleb kopeerida vastavalt kaardilt link ning asetada see kõige uuemale Sünkroniseerimise lingil olevale kaardile. Salvestamisel kontrollitakse, et link oleks unikaalne, seega tuleb eelneva lingiga kaart kustutada.

Või kui soovitakse viimati tulnud arveid uuesti pärida, võib kustutada registrist kõige uuema lingi ära. Siis kehtib eelmine ja vahepeal tulnud arved tõmbab programm uuesti sisse.

## 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 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.

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

Kristiina: Kontakt: Vaata

Kood 130 Kliendiklass  Klient  Töötaja  Filiaal  
 Lühikood Tarnijaklass  Tarnija  Edasimüüja  E-arve vastuvõtja  
 Nimi EXCELLENT BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS  Vihje

Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõtte Kontod E-andmevahetus Veeb Kommentaar Külaline Omakirj. Märkmad KÜ BI

E-arved

Kanali eelistus

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

Alternatiivne kanal

- Pole kasutusel
- E-arve
- Internetipank
- E-mail
- Paberarve
- EDI Doc klient
- EDI koondlähetus

Tarnija artikkel ostuarvele artiklina  
 Ära näita e-arvel kliendi saldot

E-arve pdf failiga  
 E-arve lühiformaadis

OVT-tunnus \_\_\_\_\_  
 Peppol ID \_\_\_\_\_

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

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

**Internetipank** - operaator edastab e-arve kliendi internetipanka.

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

**Paberarved** - operaator edastab arve paberarvena.

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

**Telema** – Antud valik eeldab Telema liidestuse kasutamist. Selle jaoks kasutatakse Telema juhendit lehel [SIIT](#)

**Unifieldpost** – EDI operaator

**Docura** – EDI operaator, e-arvete saatmise kohta loe eraldi juhendist.

Finbite operaatori kliendid saavad kasutada korraga kahte kanalit. Näiteks, saata arve e-arena 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-andmevahetus*" 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**". Lisaks märgi 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*“.

Kliendid

Kliendiklassid

E-arved

**Kanali eelistus**

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

E-arve pdf failiga

Kirjuta üle esimene eelistus (kui on määratud)

Kirjuta üle alternatiivne eelistus (kui on määratud)

**Alternatiivne kanal**

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

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**

Klient       Töötaja       Filiaal  
 Tarnija       Edasimüüja       E-arve vastuvõtja  
 Vihje

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

Billberry2: Kontakt: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Kood 125      Kliendiklass \_\_\_\_\_  Klient       Töötaja       Filiaal  
 Lühikood \_\_\_\_\_      Tarnijaklass \_\_\_\_\_  Tarnija       Edasimüüja       E-arve vastuvõtja  
 Nimi EXCELLENT BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS       Vihje

Kontakt | Lähetus | Tingimused | Hinnad | Ettevõtte | Kontod | E-andmevahetus | Veeb | Kommentaar | Külaline | Omakirj. | Märkm. | KÜ

Ostuvõlakonto \_\_\_\_\_ IBAN EE501251696226251232  
 Kulukonto 5510 \_\_\_\_\_ BIC (SWIFT) \_\_\_\_\_  
 Ostu ettemaksukonto \_\_\_\_\_ Pangakood 12 \_\_\_\_\_  
 Tasumise kood \_\_\_\_\_ Arveldusarve \_\_\_\_\_  
 Müügi objektid \_\_\_\_\_ Arveldusarve 2 \_\_\_\_\_  
 Ostu objektid \_\_\_\_\_ Harukontor \_\_\_\_\_  
 Kinnipidamiste tasumisviis \_\_\_\_\_

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

Billberry2: Pank: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Kood 12

Muu Aadress Pangafail

Panga kood \_\_\_\_\_  
 Konto (IBAN) \_\_\_\_\_  
 BIC (SWIFT) PARXEE22 \_\_\_\_\_  
 Panga ID kood \_\_\_\_\_  
 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 ülearuseid faile, Kirjaklambri ikooni alla. Täiendavad failid saab lisada operaatori portaalis. Kui selline vajadus on, siis tuleb eelnevalt „E-teenuste seadistuses“ (vahelehel „E-arved“) märkida 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, vaikimisi 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

Register	Kaardi nr.	Kuupäev	Hetkeseis	Versioon	Kommentaar
ARVE	230004	08.03.2023	—	0	FAILED
ARVE	230004	08.03.2023	—	1	FAILED
ARVE	230005	08.03.2023	—	0	FAILED
ARVE	230006	08.03.2023	—	0	FAILED
ARVE	230007	08.03.2023	✓	0	SENT
ARVE	230008	12.04.2023	✓	0	SENT
ARVE	230009	12.04.2023	✓	0	SENT
ARVE	230010	12.04.2023	✓	0	SENT
ARVE	230011	19.04.2023	✓	0	SENT
ARVE	230012	19.04.2023	✓	0	SENT
ARVE	230013	19.04.2023	✓	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“.

Banqup: Tarnija e-arved: Sirvi

Impordi arved Impordi manused Otsi

Nr.	Kin	Dok. nr.	Dok. kp.	Meie esindaja	Tell.nr.	Tarnija	Nimi	Summa
3	✓	230001	02.05.2023			EE100573930	Tallinna Lennujaam AS	100,00
2	✓	230000	02.05.2023			EE100573930	Tallinna Lennujaam AS	100,00
1	✓	220005	06.05.2022			EE100573930	Tallinna Lennujaam AS	50,00

Avades tarnija e-arve, on näha saadatud arvega seotud detailsemat info.

Finbite: Tarnija e-arve: Vaata

Koosta Jäta Salvesta

Nr. 38 Tarnija arve nr. 584710 Tarnija arve nr 2 30042023 Operaator Finbite  
 Nimi NESTE EESTI AS Versiooni nr. 10001

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

Arve kuupäev 04.05.2023 Meie esindaja Isik Hetkeseis  
 Tasumistingimus 7 Tas. ting tekst  OK  
 Tagasi lükatud  
 Laekumistähtaeg 11.05.2023 Ametlik seerianr.  
 Kande kp. 04.05.2023 Tarnija esindaja Tag.lükk. põhjus  
 Süsteemi teade

	Tarn.art.	T.kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa	Kuluko...	KM %	T.KM-k
1	001	1	Raadio Multi	20,00		20,00	5510	20,00	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Valuuta EUR Transport KM 4,00 Summa 20,00  
 Lisamaks Maks 2 Baas KOKKU 24,00

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):

1. ERP kood
2. Reg.nr.
3. KMKR number
4. 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 operaatore keskkonda ja lisatakse e-arvele. (Toimib operaatoriga: 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 staatusena operaatorile (toimib osade operaatoritega).

## 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. Korruga 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 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 veeteade 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. See funktsioon on kasutatav e-arvete operaatoritega: Finbite (Omniva), Unifiedpost (Fitek).

## 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“.

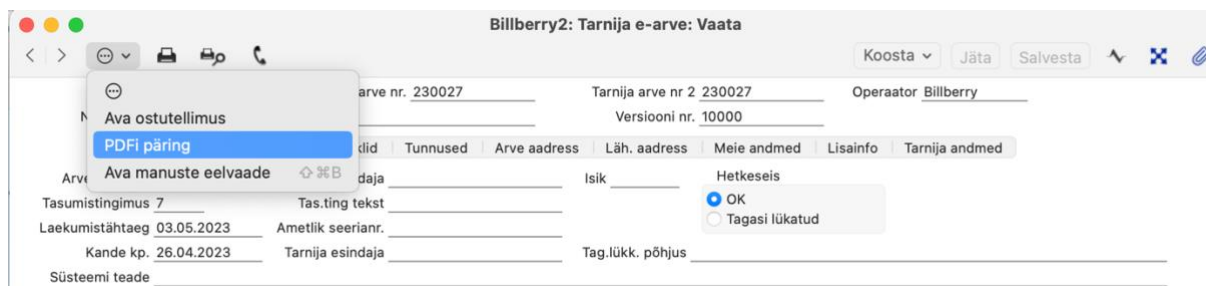
### 2. Manuaalne pärimine

- 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:*

The screenshot displays the 'Billberry2: Ostuarve: Vaata' window. The main area shows invoice details for 'BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS' with operator 'Billberry'. The total amount is 3,18. A context menu is open, listing various actions, with 'PDFi päring' selected. The bottom status bar shows 'Valuuta EUR', 'Kin.maks', 'Lisamaks', 'Arvestatud KM 3,18', and 'Vahesumma 15,89'.

*Tarnija e-arvel käsitsi manuse päring:*



See funktsioon on kasutatav ainult e-arvete operaatoritega:

**Invoice** - tarnija e-arve, ostuarve ja müügiarve kaardi peal;

**Finbite** - tarnija e-arve ja ostuarve peal;

**Banqup** - tarnija e-arve, ostuarve peal ja müügiarve kaardi peal.

## Tarnija e-arvete vastuvõtmine operaatori Bauwise kaudu

1. Üldine > seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht „E-arve seadistused“  
E-arvete vastuvõtmise osas märgi linnuke "Ainult kinnitatud".

2. Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht „E-arve teenused“  
Vajuta nupule „Aktiveeri/Muuda“.

„E-arve konto“ lahter ei pea olema täidetud, kui kasutatakse Bauwise kaudu tarnija e-arvete vastuvõtmist.

Aktiveeri vähemalt "Tarnija e-arvete vastuvõtmine (Finbite, Invoice, Unifiedpost,Billberry,Banqup)" teenus ja märgi operaatoriks „Finbite“.

Kristiina: E-teenuste muutmine

Valige vajalikud teenused  
(deaktiveerimeseks võtke linnuke maha)

E-arvete saatmine (Finbite,Envoice,Unifiedpost,Billberry,Costpocket)

Tarnija e-arvete vastuvõtmine (Finbite,Envoice,Unifiedpost,Billberry,Banqap)

E-arvete vastuvõtmine (müügiarved) (Finbite,Envoice,Banqap)

Kuluaruannete vastuvõtmine (Finbite)

Vali operaator

Finbite

Unifiedpost

Envoice

Billberry

Costpocket

Banqap

Jäta Muuda

Üldine > seadistused > **Bauwise seadistused**. Täida järgmised väljad:  
**Partneri URL** - Bauwise poolt väljastatud url ("https://ettevottemimi.bauwise.com")  
**Funktsiooni nimi** - "/e-invoice.php" (sisesta vastavalt Bauwisele etteantud faili nimele)  
**Bauwise key** - Bauwise poolt väljastatud key (näiteks "123123:34243243")  
**Aktiveeritud** – kui linnuke on märgitud siis päritakse ostuarved sisse operaatori Bauwise kaudu

UUS: Bauwise seadistus: Muuda

Salvesta

Partneri URL ettevottemimi.bauwise.com

Funktsiooni nimi /e-invoice.php

Bauwise key 123123:3424343

Aktiveeritud

Müügiarvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice, Banqup)

Teenuse „**E-arvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice, Banqup)**“ 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 (samal järjekorras):

- ERP kood
- Registrikood
- KMKR number
- Nimi (ilma ettevõtlusvormi tunnusetä) – 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 kontaktkaart 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 sisestatud.

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.  
Siia 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 (Envoice, Banqup)

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 vastuvõtmise lehelmärgi valik „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. Käsitsi käivitavat päringut saab kasutada Envoice ja Banqupi korral.



## 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“**

- „Kasuta suurhaiglate spetsiifilisi e-arve välju“ – E-arvele lisatakse suurhaiglate poolt nõutud väljad.
- „Kasuta töötukassa spetsiifilisi e-arve välju“ – E-arvele lisatakse töötukassa poolt nõutud väljad.
- Kliendiklassifikaator – Kui on lisatud kliendiklassifikaator, siis ainult siin seadistuses valitud kliendiklassifikaatorit omavate klientide E-arvetele lisatakse vastavalt valitud suurhaiglate/töötukassa spetsiifilised väljad. Sellisel juhul ei lisata iga arve XML-le lisavälju, mida nõuavad haiglad oma arvetele. Näiteks artikli kaardilt tootja info jne. Kui väli on tühi, siis rakenduvad spetsiifilised väljad kõikidele e-arvetele.

Kristiina: E-teenuste seadistused: Vaata

Salvesta

E-arve seadistused | E-arve erinõuded | E-arve teenused | Kuluaruanne | Muud teenused

Kasuta suurhaiglate spetsiifilisi e-arve välju    Kliendiklassifikaator RIIKLIK

Kasuta töötukassa spetsiifilisi e-arve välju

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/>