

E-ARVETE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE

(Standard Books 8.5 versiooni põhjal)

Sisukord

E-teenuste seadistamine	2
Teised valikud lehel „E-arve teenused“:	6
Teenuste ajastuse seadistamine	7
Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine	7
Manuaalne tarnija e-arvete päring	8
Billberryst arvete uuesti pärimine.....	8
Seadistused kontakti/kliendi kaartidel.....	9
Andmete kontroll	11
E-arvete saatmine	12
E-arvete järjekord.....	12
Ostuarvete vastuvõtmine.....	13
Täiendavad võimalused ostuarvete vastuvõtmisel.....	16
Ostuarve manuse päring	17
Tarnija e-arvete vastuvõtmine operaatori Bauwise kaudu.....	18
Müügiarve manuse päring (Envoice, Banqup)	21
E-arve erinõuded.....	22

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

- 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

- 2.3. Vaikimisi saadetakse e-arded 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 888888:1111111aksjd1111dkjbd1111
Süsteemi teade | _____

Aktiveeri / Muuda

Teile avaneb uus aken, kus on kuvatud vajalikud teenused:

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

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.

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

kristiina: E-teenuste seadistused: Muuda

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 07.12.2022 kell 11:14:58

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) 0

Viimase päringu kuupäev 07.12.2022 kell 11:14:59

Viimane sissetulnud e-arve _____ kell _____

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) 20

Viimase päringu kuupäev 07.12.2022 kell 11:09:22

Viimane sissetulnud tarnija e-arve 06.12.2022 kell 21:24:06

Aktiveeri "debug" režiim

E-arve konto | _____

Süsteemi teade Registreerimine õnnestus ! 16:38:38

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 Finbite operaatoriteenuse klient märkida korraga saadetavate e-arvete arvu. Vaikimisi väärtuseks on 10. Unifiedpost'i teenuse kasutamisel saadetakse müügiarveid ainult ühekaupa.

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) 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. Võimalikud on vahemikud 60 – 14 400 sekundit. Soovituslik on 300-900 sekundit. Kui ajaintervall on märgitud 0 siis tähendab see vaikimisi väärtust 600 sekundit.

E-teenuste ajastamine: Vaata
Salvesta

E-arvete saatmine	
Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
E-arvete staatuse päring	
Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
E-arvete vastuvõtmine	
Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
Tarnija e-arvete vastuvõtmine	
Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
Kuluaruannete päring	
Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
Päringu (pdf) ajaintervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (60 sek - 4 h)
Valuutakursside päring	
Päringu ajaintervall sekundites	<input type="text" value="600"/> (60 sek - 4 h)
Üldine	
Vaheserveri päringu intervall sekundites	<input type="text" value="600"/> (60 s - 4 h)
Telema REST API	
Impordi päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (10 min - 4 h)
Unifiedpost REST API	
Impordi päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (10 min - 4 h)
Algandmete edastamine e-arvete keskkonda	
Päringu intervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (1 min - 4 h)
Panga liidestus	
Panga järjekorra intervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (10 min - 4 h)
Panga väljavõtte intervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (10 min - 4 h)
Scoro liidestus	
Scoro toimingute intervall sekundites	<input type="text" value="0"/> (10 min - 4 h)

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.

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

Kuupäev	Kell	Link
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.

Billberry2: Kontakt: Vaata

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. Märkmed KÜ

E-arved

Kanali eelistus

Vaikimisi
 E-arve
 Internetipank
 Eelistus operaatori keskkonnast
 E-mail
 Paberarved
 Ei saada e-arveid
 Telema
 Unifiedpost
 Docura
 E-arve pdf failiga
 E-arve lühiformaadis

Alternatiivne kanal

Pole kasutusel
 E-arve
 Internetipank
 E-mail
 Paberarve

Tarnija artikkel ostuarvele artiklina

EDI Doc klient
 EDI koondlähetus

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.

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

Unifidpost – EDI operaator

Docura – EDI operaator

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-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**".

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				

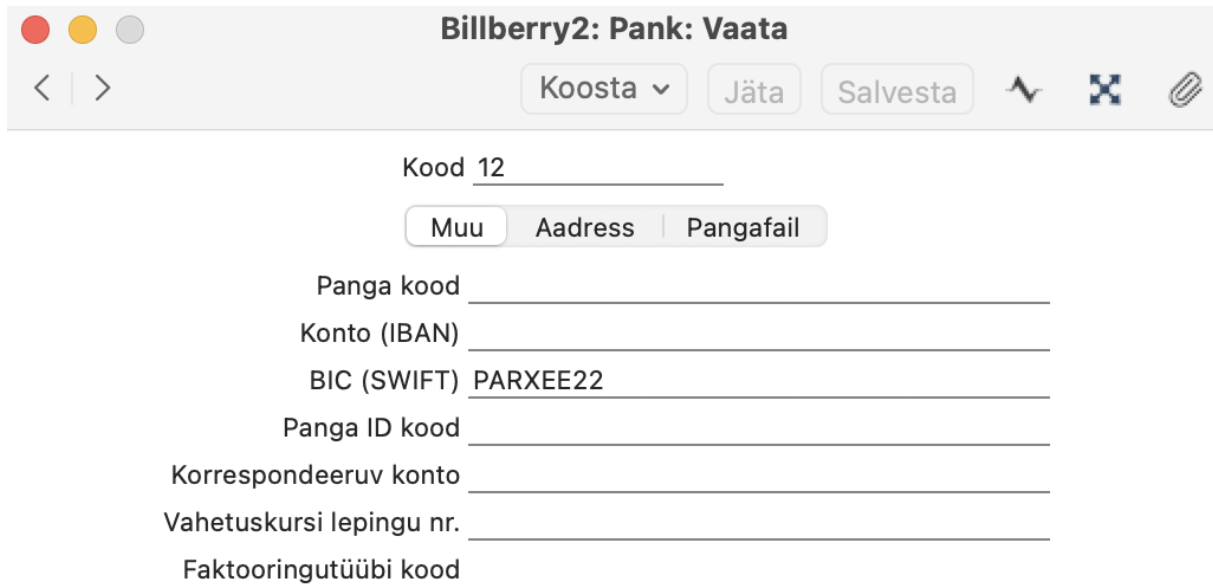
5. Kui vastuvõtja soovib e-arveid saada internetipanka, peab kliendi/kontakti kaardil „Kontod“ osal olema täidetud väljad „IBAN“ ja/või „Arveldusarve“ ja „Pangakood“(Ctrl+Enter).

Billberry2: Kontakt: Vaata

Kood 125 Klientiklass _____ 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	Küalaline	Omakirj.	Märkmed	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



The screenshot shows a window titled "Billberry2: Pank: Vaata". At the top, there are navigation buttons: "< | >", "Koosta v", "Jäta", "Salvesta", and icons for zoom, close, and print. Below the title bar, there is a label "Kood 12" followed by a text input field. Underneath are three tabs: "Muu", "Address", and "Pangafail". The main form contains several input fields with labels: "Panga kood", "Konto (IBAN)", "BIC (SWIFT) PARXEE22", "Panga ID kood", "Korrespondeeruv konto", "Vahetuskursi lepingu nr.", and "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, 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**

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“.



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 saadetud arvega seotud detailsemat info:

Finbite: Tarnija e-arve: Vaata

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
 Laekumistähtaeg 11.05.2023 Ametlik seerianr. _____ Tagasi lükatud
 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):

- ERP kood
- Reg.nr.
- KMKR number
- 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 operaatori 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. 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 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. 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-arded) sooritada manuse päring uuesti.

Ostuarvel manuaalne manuse päring:

The screenshot shows the 'Billberry2: Ostuarve: Vaata' application window. A context menu is open over the document, listing various actions. The 'PDFi päring' option is highlighted in blue. The background shows the invoice details for 'BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS' with a total amount of 15,89.

Summa	KM-k
15,89	1

Tarnija e-arvel käsitsi manuse päring:

The screenshot shows the 'Billberry2: Tarnija e-arve: Vaata' application window. A context menu is open over the document, listing various actions. The 'PDFi päring' option is highlighted in blue. The background shows the invoice details for 'Tarnija e-arve nr 2 230027' with a version number of 10000.

See funktsioon on kasutatav ainult e-arvete operaatoritega:

Envoice - 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, Envoice, Unifiedpost)" teenus ja märgi operaatoriks „Finbite“.

kristiina: E-teenuste muutmine

Valige vajalikud teenused
(deaktiveerimeseks võtke linnuke maha)

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

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

Üldine > seadistused > **Bauwise seadistused**. Täida järgmised väljad:

Partneri URL - Bauwise poolt väljastatud url ("https://ettevõttenimi.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 ettevottemi.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
- KMKR number
- Registrikood
- Nimi (ilma ettevõtluvormi tunnusetä) – 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 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 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.
Siia peab olema "ilma", vastasel juhul ei pruugi olla võimalik ümardada täpselt sama täpsusega, mis on imporditaval 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 (Invoice, 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.

The screenshot shows the 'Invoice: Arve: Vaata' window in the Envoice software. A dropdown menu is open, listing various actions. The 'PDFi päring' option is highlighted in blue. The main window displays invoice details and a table with columns 'Ühikuhind', '%', and 'Summa'.

	Ühikuhind	%	Summa
	50,00		50,00
KM	10,00		
Baas 1	60,00		
Vahesumma			50,00
KOKKU			60,00

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 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/>