E-ARVETE SAATMINE INTERNETIPANKA

(Standard Books 8.5 versiooni põhjal)

Sisukord

E-arvete seadistamine	. 2
Seadistused kontaktide/klientide kaartidel	. 4
Andmete kontroll	. 6
E-arvete saatmine	. 7
E-arvete järjekord	. 7

E-arvete seadistamine

1. Üldise mooduli seadistuses "Ettevõtte andmed" peab olema sisestatud ettevõtte registreerimisnumber lahtris "*Registeeerimisnr.1*".

2. Moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused

- 2.1. Vahelehel "E-arve seadistused" märgi valik "E-arved PDF failidega".
- 2.2. NB! Linnuke "Elektroonne andmevahetus peatatud" ei tohi olla märgitud.
- 2.3. Vahelehel "E-arve teenused" väljale "E-arve konto" tuleb sisestada oma operaatori poolt saadud autentimiskood (Omniva), kasutajatunnus ja salasõna (Fitek), API-võti (Envoice) või kanali-ID ja API-võti (Telema).
 - 2.3.1. Fiteki puhul on kasutajatunnuse ja salasõna eraldajaks koolon.
 - 2.3.2. Omniva puhul saad autentimiskoodi kopeerida oma Omniva portaalist: menüü Üldinfo -> Seadistused -> Andmevahetus ERP-ga.
 - 2.3.3. Envoice puhul saad API-võtme kopeerida oma Envoice portaalist: Seadistused -> Liidestused -> Books
 - 2.3.4. Telema puhul saad Kanali-ID ja API-võtme kopeerida Telema keskkonnast: Seaded -> Kanalid -> Kanali ID ja API-võti Kanali-ID ja API-võtme eraldajaks E-arve konto väljal on koolon.
 NB! Kontrollige, et peale kopeerimist ei jäänud autentimiskoodi lõppu tühikut.
- 2.4. Kui olete autentimiskoodi kopeerinud väljale **E-arve konto**, siis vajutage akna üleval paremas nurgas nupule **Salvesta.** Peale seda aken sulgub.
- 2.5. Avage uuesti seadistus moodulis Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht "E-arve teenused".
- 2.6. E-arvete saatmise aktiveerimiseks vali vahelehel *"E-arve teenused"* nupp *"Aktiveeri / Muuda"*

E-arve konto	888888:1111111aksjd11111dkjbd1111
Süsteemi teade	
	Aldivoori / Muudo

Teile avaneb uus aken, kus on kuvatud teenuste valikud ja operaatorid. Märgi valik: E-arvete saatmine (Omniva, Envoice, Fitek)

👏 üld demo: E-teenuste muutm	nine	_		×
<u>F</u> ail <u>R</u> edigeeri <u>K</u> aart <u>A</u> ken	<u>I</u> nfo			
Valige vajalikud teenused				
(deaktiveerimeseks võtke lin	nuke maha)			
E-arvete saatmine (Om	niva,Envoice,Fitek)	>		
🗹 Tarnija e-arvete vastuv	õünine (Omniva,Envo	oice,Fitek,Tele	ma)	
E-arvete vastuvõtmine	(müügiarved) (Omniv	a,Envoice)		
Kuluaruannete vastuvõ	tmine (Omniva)			
Vali operaator				
Omniva				
○ Fitek				
U relena				
Jäta		Muuda		

Vali e-arve operaator, kellega teie firmal leping on sõlmitud. Vajuta nupule "**Muuda**".

Registreerimise järel *"E-teenuste seadistused*" aken suletakse. Kui seadistuse aken uuesti avada, siis on *"E-arve teenused*" vahelehel 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.

E-arve seadistused E-arve erinõuded	E-arve teenused	Kuluaruanne	Muud	teenused
E-arvete saatmine				
Teenus aktiveeritud	Päringus saad	etavate e-arve	ete arv	0
Peata ajutiselt teenus				
Vi	mase päringu kuupä	ev <u>30.07.201</u>	9 kell	13:19:11
E-arvete staatuse päring				
Peata aiutiselt teenus				
Vi	mase päringu kuupä	ev 30.07.201	9 kell	10:06:44
	nabe paninga naapa		-	
E-arvete vastuvõtmine (müü	igiarved)			
Teenus aktiveeritud				
Peata ajutiselt teenus				
E-arvete vastuvõtmin	e ilma pdf failideta			
E-arv	ete pdf vastuvõtmin	e, kirjete arv (1 - 10)	0
	Viimane pdf p	bäring (Müügi e	-arve)	45
Vi	mase päringu kuupä	ev 05.04.201	9 kell	11:48:20
Viim	ane sissetulnud e-ar	ve 01.04.201	9 kell	15:36:45
Tarnija e-arvete vastuvõtmi	ne			
Teenus aktiveeritud				
Peata ajutiselt teenus				
🗌 E-arvete vastuvõtmin	e ilma pdf failideta			
E-arv	ete pdf vastuvõtmin	e, kirjete arv (1 - 10)	0
	Viimane pdf pa	äring (Tarnija e	-arve)	197
Vi	mase päringu kuupä	ev 05.06.201	9 kell	16:59:10
Viimane siss	etulnud hankija e-ar	ve 05.06.201	9 kell	16:52:59
Aktiveeri "debug" rezii	m		_	
E-arve konto				
Süsteemi teade Registreerimine õn	estus ! 11: 10:03			
		Aktiveer	i / Muu	da

Sellega on e-arvete saatmine edukalt aktiveeritud.

Seadistused kontaktide/klientide kaartidel

- 1. Iga kontakti kaardil, kellele e-arveid on vaja saata, peab olema märgitud ettevõtte registreerimisnumber. Täida lahter "*Reg.nr.* 1"
- 2. Kui soovid kasutada kliendipõhist viitenumbrit, siis tuleb iga Kontakti kaardile sisestada viitenumber. Täida kontakti kaardil väli "*Reg. nr. 2*"

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

3. 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.

4. "E-arved" vahelehel märgi "Kanali eelistus = Internetipank"

🕲 üld demo: Kon	takt: Vaata												-
Fail Redigeeri I	(aart Aken	Info											
<.>		>	C.							Koosta	•	Jäta	Salvesta
Lüł	Kood <u>100</u> nikood <u>100</u> Nimi <u>Novole</u>	: OÜ		<u>_</u>	KI Ta	iiendiklas arnijaklas	is <u>EES</u>	☑ Kli ☑ Ta	ent arnija	Tööl Tööl Edas Vihje	taja simüüja 2		Filiaal E-arve vastuvõtja
Kontakt Lähetus	Tingimused	Hinnad	Ettevõte	Kontod	E-arved	Veeb	Kommentaar	Külaline	Omakirj.	Märkmed	KÜ	BI	
E	E-arved Kanali e Vaik E-ar E-lis E-lis E-lis E-lis E s E s E	eelistus imisi rve ernetipank stus opera ail erarved aada e-ar	: aatori keski veid	konnast			ernatiivne kanal Pole kasutusel E-arve Internetipank E-mail Paberarve						
	E-a	rve pdf fa rve lühifo	ailiga rmaadis		0\	/T-tunnu	IS						

4.1 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".
 Märgi Vastuvõtu eelistus = "Ei saada e-arveid".

See tähendab, et vaikimisi programm klientidele e-arveid ei saada.

 - Kliendi/kontakti kaardil, vahelehel "*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*".

5. Kontakti kaardil vahelehel *"Kontod"* peab olema täidetud väljad *"Arveldusarve"* ja *"Pangakood"* (vali Ctrl+Enter).

🕲 üld de	emo: Kont	takt: M	luuda												
Fail Red	ligeeri K	aart	Aken	Info											
$\bullet \rightarrow$	0 -		- ⊟o		\$							Koosta	•	Jäta	Salvesta
	Lühi	Kood ikood Nimi	100 100 Novole	OÜ			K Ta	liendiklas arnijaklas	is <u>EES</u>	☑ Kli ☑ Ta	ent Irnija	☐ Tööi ☐ Eda: ☐ Vihje	taja simüüja e	□ F □ E	iliaal -arve vastuvõtja
Kontakt	Lähetus	Tingim	nused	Hinnad	Ettevõte	Kontod	E-arved	Veeb	Kommentaar	Külaline	Omakirj.	Märkmed	KÜ	BI	
	Ostuvõlak Kuluk	konto konto	2310				P	IBA angakoo	N						
Ostu	ettemaksuk	konto					Arv	eldusarv	e						
	Müügi obj	jektid			P		Arvel	dusarve	2						
	Ostu obj	jektid					н	arukonto	or						
	Tasumise	kood				Kinni	oidamiste t	asumisvi	is						

Pangakoodi saad valida, kui on eelnevalt täidetud seadistus moodulis Ostuarved > Seadistused > **Pangad**. Panga kaardil peavad olema täidetud lahtrid: *Kood*, *BIC(SWIFT) kood ja Panga ID kood* (võib olla sama, mis Kood)

🜔 üld demo: Pank: Vaata		_			\times
<u>Fail R</u> edigeeri <u>K</u> aart <u>A</u> ken Inf	0				
Koost	a 🕶 Jäta Salvesta		~	x	0
Kood	767				
Muu Aadress Pangafail					
Panga kood	767			_	
Konto (IBAN)				_	
BIC (SWIFT)	HABAEE2X			_	
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 saatmise jaoks.

Andmete kontrollimiseks valige moodul Müügiarved > Aruanded > Andmete kontroll (earved).

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.

- **Reg.nr.1** Kontrollib, kas kontaktide registris on kontaktikaartidel täidetud väli **Reg.nr.1** ja see ei sisalda *tühikuid*.
- KMKR nr. Kontrollib, kas kontaktide registris on kontaktikaartidel täidetud väli KMKR nr. ja vastab seadistusele moodul Üldine > Seadistused > KMKR numbrite formaadid.
- Ainult kliendid, kellel on 'E-arvete klientide info' kaart –
 Kontrollib, kas kontaktide kaartidel on märgitud "Vastuvõtu eelistus = Ei saada earveid". Kontaktikaardid antud valikuga välistatakse otsingu tulemustest.
- Kontrolli kontaktide viitenumbri formaati –
 Kontrollib, kas kontaktide kaartidel on viitenumber korrektses formaadis (ei tohi sisaldada tühikuid ega tähti, lubatud ainult numbriline).

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

E-arvete saatmine

E-arve saatmine toimub müügiarve kinnitamisel automaatselt. Kinnitamata arveid ei saa earvena saata.

NB! E-arvena saadetavate arvete külge (*Kirjaklambri* ikooni alla) ei tohi lisada täiendavaid faile peale arve enda PDF faili. See tekib sinna automaatselt.

E-arvete järjekord

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

NO: E-arvete järjekord: Sirvi									
* ~					Q. Otsi				
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.