

E-ARVETE SAATMISE SEADISTAMISE JUHIS, lühiversioon

(Standard Books 8 versiooni põhjal)

E-arvete operaatori valik

1. Vali endale üks e-arvete operaator
Finbite - <https://finbite.eu/hinnad/>
Unifedpost - <https://www.unifiedpostgroup.com/products/fitekin>
Envoice - <https://envoice.eu/et/hinnakiri/>
Billberry - <https://billberry.ee/> (tasuta)
Coctpocket - <https://costpocket.com/et/hind>
Banqup - <https://www.banqup.com/ee/et-ee/pricing> (operaator Unifedpost)
Võta nendega ühendust ja sõlmi valituga teenuseleping.
2. Kui oled saanud ligipääsu e-arve operaatori iseteeninduse keskkonda, siis leia sealt unikaalne kood ja kopeeri see oma arvutisse.
 - *Autentimiskood* (kui kasutad Finbite'i). Koodi leiad oma Finbite portaalist menüüst Üldinfo -> Seadistused -> Andmevahetus ERP-ga.
 - *Kasutajatunnus ja salasõna* (kui kasutad Unifedpost'i või Banqupi). Kasutajatunnuse ja salasõna eraldajaks märgi koolon ja selle edastab Unifedpost lepingu sõlmimisel.
 - *API-võti* (kui kasutad Envoice-i, Billberry). API-võtme leiad oma Envoice portaalist: Seadistused -> Liidestused -> Books.

E-arvete seadistused Booksis

3. Mine moodulisse **Üldine > Seadistused > „E-teenuste seadistused“** > vaheleht „E-arve teenused“.
 - 3.1. „E-arve konto“ lahtrisse sisesta oma operaatori poolt saadud kood (punkt 2). **NB! Kontrolli, et peale kopeerimist ei jäänud koodi lõppu ega algusesse tühikuid.**
 - 3.2. Peale autentimiskoodi kopeerimist, vajuta akna üleval paremas nurgas nupule **Salvesta**.

- 3.3. Ava uuesti sama seadistus. Mine vahelehele „E-arve teenused“ ja akna all ääres vajuta nupule „Aktiveeri / Muuda“

E-arve konto 888888:1111111aksjd1111dkjbd1111
Süsteemi teade | _____

Aktiveeri / Muuda

4. Sulle avaneb uus aken, kus on operaatorite valikud.
Märgi valik „E-arvete saatmine (Finbite,Envoice,Unifiedpost,Billberry,Costpocket)“ ning vali oma operaator. Viimasena vajuta nupule „Muuda“

Seadistuse aken sulgub. Kui sama seadistuse uuesti avad, siis kontrolli „E-arve teenused“ vahelehte, kus peab olema märgitud „E-arvete saatmine = Teenus aktiveeritud“ ja lahtris „Süsteemi teade“ on ilmunud tekst „Registreerimine õnnestus !“

E-arve konto _____
Süsteemi teade Registreerimine õnnestus ! 08:39:40

Aktiveeri / Muuda

Lisaseadistused Booksis

5. Mine moodul **Üldine – Seadistused - “Ettevõtte andmed”**. Siin peab olema peab olema täidetud ettevõtte registreerimisnumber lahtris „Registeerimisnr.1“.
6. Iga kliendi kaardil, kellele e-arveid on vaja saata, peab olema täidetud ettevõtte registrikood: kontakti kaardil vaheleht „Ettevõte“ lahter „Reg.nr.1“.
7. Juhul kui soovid e-arveid saata ainult valitud kontaktidele, siis mine moodulisse **Üldine – Seadistused – E-teenuste seadistused**. Vahelehel „E-arve seadistused“ märgi Vastuvõtu eelistus = Ei saada e-arveid.
Nendel kontaktide kaartidel, kellele soovid e-arveid saata, märgi „E-andmevahetus“ vahelehel Vastuvõtu eelistus = E-arve.
NB! Kui soovite, et ainult valitud kontaktidele saadetud e-arvetega läheks kaasa ka PDF fail, siis valige lisaks linnuke „E-arve pdf failiga“

E-arvete saatmine Booksist

E-arve saatmine toimub automaatselt müügiarve kinnitamise hetkel. Kinnitamata arveid ei saadeta e-arvena.

Kui soovid e-arvete funktsionaalsust täpsemalt seadistada, siis vaata eraldi e-arvete seadistamise põhjalikku juhendit (PDF): https://www.excellent.ee/pdf/earved_books8.pdf
või vaata videot: <https://youtu.be/xkNYx6zloaA>