

# Müügi- ja ostuarvete import Merit Aktiva pilveversiooni

## Failiformaadi kirjeldus

Juuni 2016

Täiendatud 15.07.2016

Täiendatud 27.09.2016

Täiendatud 05.10.2016 – Lisatud ostuarvete impordi formaadi kirjeldus

Täiendatud 14.10.2016 – Lisatud lao koodi kasutamise võimalus

Täiendatud 16.01.2017 – Lisatud info, et EAN-koodi täitmine on kohustuslik

Täiendatud 17.02.2017 – Lisatud info valideerimise kohta

Täiendatud 27.02.2017 – Lisatud müügiarve käibemaks ERIKORD, lisatud müügiarve kande kuupäev

Täiendatud 15.08.2017 – Lisatud selgesõnaline info, et tag <ItemSum> on kohustuslik

Täiendatud 11.12.2017 – Täiendatud peatükki „Täiendav analüütika ostuarvetel“; ostuarvele saab nüüd importida osakondi, projekte, kulukohti ja raamatupidamiskontot.

## Sisukord

Sissejuhatus .....	2
Müügiarvete import .....	3
Kliendi andmed ja kliendi tuvastamine müügiarvel .....	3
Invoice plokk .....	3
BuyerParty plokk .....	3
Käibemaksude käsitus müügiarvetel .....	4
Müügiarve viitenumber .....	5
Arve ümardus .....	5
Müügiarve kommentaarid .....	5
Müügiarve tasumise viisi (makseviisi) käsitus .....	5
Müügiarve kande kuupäev .....	6
Täiendav analüütika müügiarvetel .....	6
Müügiarve artiklite (müüdavate kaupade ja teenuste) käsitus .....	6
Müügiarvete allahindluste käsitus .....	7
Mitme lao käsitus müügiarvetel .....	7
Tüüpilised vead müügiarvete faili koostamisel .....	8
Müügiarvete näidisfailid .....	8

Arve ainult kohustuslike väljadega .....	8
Arve kõikide väljadega.....	10
Ostuarvete import.....	13
Käibemaksude käsitlest ostuarvetel .....	13
Tarnija tuvastamine ostuarvel.....	13
Ostuarve viitenumber ja maksetähtaeg.....	14
Tarnija pangakonto andmed ostuarvel .....	14
Ostuarve ümardus.....	14
Ostuarve tasumise viisi (makseviisi) käsitus.....	14
Ostuarve valuuta .....	14
Ostuarve artiklite (arvel olevate kaupade ja teenuste) käsitus.....	15
Täiendav analüütika ostuarvetel .....	15
Ostuarvele manuse lisamine .....	17
Allahindluste käsitus ostuarvel.....	17
Mitme lao käsitus ostuarvetel.....	17
Ostuarvete näidisfail - ostuarve kohustuslike väljadega.....	17

## Sissejuhatus

Merit Aktiva müügi- ja ostuarvete impordi funktsioon on mõeldud müügi- ja ostuarvete impordimiseks välisest programmist raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva pilveversiooni. Tüüpilised kohad, kust on vaja ostu- ja müügiarveid impordida, on kassatarkvarad, veebipoed, erinevad müügi- ja laoarvestuse ning kliendihalduse tarkvarad.

Funktsiooni saab sisse lülitada Merit Aktiva seadistustes. Funktsiooni kasutamine vajab litsentsi igas firmas, kus soovitakse arveid impordida.

Müügi- ja ostuarveid imporditakse spetsiaalse formaadiga XML-failidest. Müügi- ja ostuarvete failide formaadid on erinevad, impordimine käivitatakse Aktivas erinevatest menüüdest ja seega peavad müügi- ja ostuarved olema eraldi failides.

Failid võivad asuda suvalises kataloogis, mis on Aktiva kasutajale nähtav. Impordimisel saab kasutaja faili asukohta ise valida. Ühes failis olevate arvete arv ei ole piiratud.

Toetatav formaat on XML, mis peab vastama Eesti e-arve standardile. Formaadi detailne kirjeldus

[https://wp.itl.ee/files/loB/uued/Eesti\\_e-arve\\_kirjeldus\\_ver1.2.EN\\_est.pdf](https://wp.itl.ee/files/loB/uued/Eesti_e-arve_kirjeldus_ver1.2.EN_est.pdf)

Impordifailis peavad olema kõik standardile vastavad kohustuslikud andmed, välja arvatud peatükis „Kliendi andmed ja kliendi tuvastamine“ kirjeldatud erandid.

Lisaks sellele on veel mõned andmed, mis on täiendavalt kohustuslikud Aktivasse müügiarvete impordimiseks. Väljade järjekord XML-failis peab vastama Eesti e-arve standardi väljade järjekorrale.

Impordifaili on vaja valideerida Eesti e-arvete standardi järgi. See ei avasta küll kõiki vigu, sest Merit Aktiva impordifaili struktuur ei lange täielikult kokku Eesti e-arvete standardiga, aga kõik vead, mida validaator avastab, tuleb igal juhul parandada.

Online XML Schema Validator: <https://www.corefiling.com/opensource/schemaValidate.html>

XML Schema: [http://www.merit.ee/juhend/muud/e-invoice\\_ver1.11.xsd](http://www.merit.ee/juhend/muud/e-invoice_ver1.11.xsd)

## Müügiarvete import

### Kliendi andmed ja kliendi tuvastamine müügiarvel

#### *Invoice* plokk

Vastavalt standardile on *Invoice* plokkis parameeter **RegNumber** kohustuslik. Siin on importimisel tehtud erand eraisikutest ostajatele, kellel parameetri **RegNumber** väärtus peab olema alati "ERAISIK". Selline tähis on vajalik korrekse käibedeklaratsiooni koostamiseks. Juriidilistest isikutest ostjate korral peab parameetri **RegNumber** väärtuseks olema registrikood.

#### *BuyerParty* plokk

##### *Kui ostja on juriidiline isik*

- Nimi *Name* on kohustuslik.
- Regstrinumber *RegNumber* on kohustuslik.
- Euroopa Liidu käibemaksukohustuslastest juriidiliste isikute korral on käibemaksukohustuslase number *VATRegNumber* kohustuslik.

##### *Kui ostja on eraisik*

- Nimi (*Name*) on kohustuslik.
- Kohustuslik on panna see regstrinumbriks ERAISIK. `<Invoice ... RegNumber="ERAISIK" ... >` ja *BuyerParty* andmetes samuti `<RegNumber>ERAISIK</RegNumber>`. See on vajalik käibedeklaratsiooni lisa KMD INF jaoks, et kliendi kaardile teha märges eraisiku kohta.
- Käibemaksukohustuslase number *VATRegNumber* puudub või on tühja väärtusega.

##### *Kliendi tuvastamine Aktivas*

Aktivas kliendi tuvastamiseks kasutatakse *BuyerParty* plokkis olevaid andmeid *Name*, *RegNumber* ja *VATRegNumber*.

Aktivast otsitakse klienti sellises järjekorras:

1. Otsing registrikoodi *RegNumber* järgi. Kui sellise registrikoodiga klient on Aktivast olemas, siis on klient leitud.
2. Kui registrikood on tühi või seda ei leita, siis tehakse otsing käibemaksukohustuslase numbri *VATRegNumber* järgi. Kui sellise käibemaksukohustuslase numbriga klient on Aktivast olemas, siis on klient leitud.
3. Kui kaks esimest otsingut klienti ei leidnud, siis tehakse otsing firma nime järgi. Otsingul eemaldatakse nimest ühingu liiki näitavad lühendid OÜ, AS, TÜ, MTÜ, FIE. Suur- ja väiketähti ei eristata. Otsitakse täpselt sama nime.

Kui ülaltoodud kolm otsingut Aktivast klienti ei leia, siis lisatakse Aktiva klientide tabelisse uus klient ja kliendi kaart täidetakse XML-failis olevate andmetega (nimi, rg-kood, aadress, kontaktisik, telefon, meiliaadress).

## Käibemaksude käsitus müügiarvetel

Õige käibemaksu tuvastamiseks on vajalik:

- kliendi aadressi andmetes *BuyerParty* plokis kahetähelise riigi tunnuse (EE, FI, LV, LT, PL jne) olemasolu; riigi tunnused peavad vastama standardile [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1\\_alpha-2](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)
- arve ridade andmetes *ItemEntry* plokis käibemaksu liigi, määra ja summa olemasolu.

Käibemaksu liigid:

- TAX kui rea summa on käibemaksuga maksustatav
- NOTTAX kui rea summa ei ole käibemaksuga maksustatav (ei ole käive, nt viivised)
- TAXEX kui rea summa on maksuvaba käive (nt eluruumi rent)
- TAXDIGI kui real kajastatakse digiteenuste müüki, st Euroopa Liidu liikmesriikide mittekäibemaksukohustuslastele müüakse elektroonilise side ja elektroonilisi teenuseid; digiteenuste müügi korral peab Aktiva käibemaksumääradesse lisama iga riigi kohta eraldi käibemaksumäära, valides käibemaksu liigiks „xDigiteenuste müük EL (erikord)“.
- TAXTEGEV kui rea summa on käibemaks EL püsivas tegevuskohas peab Aktiva käibemaksumääradesse lisama iga riigi kohta eraldi käibemaksumäära, valides käibemaksu liigiks "xKäibemaks EL püsivas tegevuskohas"

Näide:

```
<VAT vatId="TAX">
  <VATRate>20.00</VATRate>
  <VATSum>72.90</VATSum>
</VAT>
```

- ERIKORD kui real kajastatakse kinnisasja, metallijäätmete jm käivet vastavalt KMS §41'. Sellisel juhul tuleb andmed edastada järgmiselt:
 

```
<VAT vatId="ERIKORD">
  <VATRate>20.00</VATRate>
  <VATSum>0</VATSum>
</VAT>
```

## Müügiarve viitenumber

Kui müügitarkvaras on olemas arve viitenumber, siis see peaks olema kas *InvoiceInformation* plokis (*PaymentReferenceNumber*) või *PaymentInfo* plokis (*PaymentRefId*). Viitenumber ei ole kohustuslik.

## Arve ümardus

Kui müügiarvel on kasutatud ümardust, siis ümarduse summa peab olema näidatud *InvoiceSumGroup* plokis (*Rounding*)

## Müügiarve kommentaarid

Kui müügiarvel on kasutatud kommentaare, siis need tuleb lisada *AdditionalInformation* plokki. Aktivasse loetakse sisse maksimaalselt kaks kommentaari: esimene kommentaar paigutatakse arve päisesse ja teine pärast arve ridu.

## Müügiarve tasumise viisi (makseviisi) käsitus

Kui arve on tasutud sularahas või kaardiga, siis on vaja see info edastada Aktivasse.

Müügiprogrammis võib kasutada makseviisidena erinevaid koode, mille sidumine Aktivasse olevate makseviisidega tehakse Aktivasse esimeste importimiste käigus (koostatakse vastavustabel müügiprogrammi ja Aktiva makseviiside vahel).

Tasumise info tuleb kajastada *InvoiceInformation* plokis (*PaymentMethod*).

Näiteks sularahas tasutud arvete korral:

```
<PaymentMethod>KASSA</PaymentMethod>
```

Kui tag *PaymentMethod* on täidetud, siis peab kindlasti olema täidetud lisainfo tasutud summa, valuuta ja kuupäeva kohta.

See info peab olema esitatud *InvoiceInformation* plokis *Extension*, järgides etteantud formaati:

```
<Extension>
  <InformationName>Currency</InformationName>
  <InformationContent>EUR</InformationContent>
</Extension>
<Extension>
  <InformationName>PaidAmount</InformationName>
  <InformationContent>457.20</InformationContent>
</Extension>
<Extension>
  <InformationName>PaymDueDate</InformationName>
  <InformationContent>2016-05-06</InformationContent>
</Extension>
```

Arve ja maksmise info võivad olla ka eurost erinevas valuutas, kuid arve ja tasumine peavad kindlasti olema samas valuutas. Valuutakursse edastada ei ole vaja, see leitakse automaatselt Aktivast.

## Müügiarve kande kuupäev

Kui müügiarve dokumendi kuupäev ja kande kuupäev on erinevad, siis saab kande kuupäeva edastada failis plokis *InvoiceInformation*. Selleks tuleb lisada *Extension* plokk järgmiselt:

```
<Extension>
  <InformationName>TransDate</InformationName>
  <InformationContent>2017-01-31</InformationContent>
</Extension>
```

## Täiendav analüütika müügiarvetel

Kui müügiprogrammis on kasutusel näiteks osakonnad ja projektid ja raamatupidamises on samuti oluline nende kohta arvestust pidada, siis on vaja see info lisada impordifaili. Osakonna ja projekti koodid peavad mõlemas tarkvaras olema ühesugused.

**Osakonna** info tuleb edastada *SellerParty* plokis *Depld*.

Kui osakond on täidetud, siis Aktivast kajastame selle osakonna nii arve päises kui ka arve ridadel.

**Projekti** infot saab edastada arve päises *InvoiceSumGroup* plokis. Müügiarve ridadel ei ole võimalik projektide infot edastada.

Projekti info edastamiseks peab järgima järgmist formaati:

```
<Accounting>
  <JournalEntry>
    <CostObjective>projekti kood</CostObjective>
  </JournalEntry>
</Accounting>
```

## Müügiarve artiklite (müüdavate kaupade ja teenuste) käsitus

Aktivasse võib arveid importida kõikide arve ridadega või arve read koondatuna erinevate käibemaksumäärade järgi (vastavalt raamatupidaja soovile). Viimasel juhul peab ridade koondamine olema tehtud juba imporditavas failis.

Kui võimalik, siis võiks müügitarkvara teenuste/kaupade koodid olla samad, mis Aktiva artiklitel. Tingimata see siiski vajalik ei ole, sest Aktivast peetakse koodide vastavustabelit, Vastavus luuakse Aktivast esmakordsel kauba/teenuse importimisel. Vastavalt raamatupidaja soovile võib Aktivast siduda iga kauba/teenuse eraldi artikliga või mitu müügitarkvara koodi ühe Aktiva artikliga. Kui müügitarkvaras koode ei kasutata, siis võib rea info edastada ka ilma koodita. Aktivast moodustatakse sel juhul kauba/teenuse kirjelduse järgi (esimese 20 sümboli alusel) artikli kood.

Rea info peab kindlasti sisaldama kauba/teenuse kirjeldust, EAN koodi, kogust, hinda, käibemaksu infot.

### Soovitused EAN koodi käsitlemise kohta

Kui raamatupidamine ei soovi dubleerida Merit Aktivas laovarvestust (kaupade koguselist arvestust ja müüdnud kaupade omahinna arvestust), mis laoartiklite suure arvu (üle 1000) korral ei ole see mõistlik, siis soovitame impordifailis panna kõikidele ühesuguse km-määraga kaupadele sama EAN koodi. Erinevate km-määradega kaupadel peaks kindlasti olema erinev kood. Failis võiks olla kokku liidetud ühesuguse km-määraga ostud/müügid.

Lisaks erinevatele km-määrade eristamisele peab olema eristatud ka kaupade ja teenuste müük. Seda on vaja käibedeklaratsiooni jaoks.

Näiteks võiks tag'i <EAN> väärtusteks olla "KAUP20", "KAUP9", "TEEN20", "TEEN9". Pandi müügi korral peaks samuti kasutama eraldi koodi, kuna tegemist on teistsuguse km-määraga.

Kuna Aktivas on kasutusel artikli koodid, siis seome EAN koodi artikli koodiga. Lubatud koodi pikkus on kuni 20 sümbolit, lubatud on nii tähed kui numbrid.

Enne importimist soovitame Aktivasse failis kasutatavad EAN koodid ära sisestada.

### Müügiarvete allahindluste käsitus

Kui arve ridadel on kasutatud allahindlust, siis tuleb see edastada *ItemEntry* ploki kasutades järgmist formaati:

```
<Addition addCode="DSC">
  <AddContent>Soodustus 10,00%</AddContent>
  <AddRate>-10.00</AddRate>
  <AddSum>-40.50</AddSum>
</Addition>
```

### Mitme lao käsitus müügiarvetel

Kui ettevõttes on kasutusel mitu ladu, siis lao info peab kajastama arve ridadel <ItemEntry> ploki.

```
...
<ItemEntry>
  <Description>Tool Tauno 1</Description>
  <EAN>100225</EAN>
  <ItemReserve extensionId="StockNo">
    <InformationName>StockNo</InformationName>
    <InformationContent>1</InformationContent>
  </ItemReserve>
  ...
```

Tag-i `<InformationContent>1</InformationContent>` väärtuseks on lao kood, mis peab langema kokku Aktivas oleva vastava lao koodiga.

## Tüüpilised vead müügiarvete faili koostamisel

Kõige levinum viga on see, et failis ei ole summad õiged.

Andmete importimisel tehakse järgmised kontrollid:

1. `<ItemSum>` on kohustuslik väli.
2. `<ItemSum>` + `<AddSum>` + `<VATSum>` peab võrduma `<ItemTotal>` summaga.
3. Kõikide ridade `<ItemTotal>` summad + `<Rounding>` peavad võrduma `<TotalSum>` väärtusega.

Kui tulemus ei ole õige, siis antakse importimisel teade "Arves summad puuduvad või on vigased" (kuvatakse vigaste arvete loetelu) ja importimine katkestatakse.

## Müügiarvete näidisfailid

### Arve ainult kohustuslike väljadega

XML-faili näide minimaalselt vajalike andmetega:

- kaherealine müügiarve,
- esimesel real käibemaksuga maksustatav käive,
- teisel real maksuvaba käive,
- puudub info arve tasumise kohta,
- ettevõttes ei kasutata tulude analüüsiks täiendavaid tunnuseid (osakondi, projekte).

Fail on alla laaditav siit:

[http://www.merit.ee/juhend/muud/aktiva\\_pilveversiooni\\_myygiarve\\_impordi\\_naide\\_min.xml](http://www.merit.ee/juhend/muud/aktiva_pilveversiooni_myygiarve_impordi_naide_min.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E_Invoice>
  <Header>
    <Date>2016-05-02</Date>
    <FileId>160502154107809_95</FileId>
    <Version>1.1</Version>
  </Header>
  <Invoice invoiceId="1057" regNumber="4251007777" sellerRegnumber="10254977">
    <InvoiceParties>
      <SellerParty>
        <Name>Merit Tarkvara AS</Name>
        <RegNumber>12499507</RegNumber>
      </SellerParty>
      <BuyerParty>
```

```

<Name>Agnes Järv</Name>
<RegNumber>4251007777</RegNumber>
<VATRegNumber></VATRegNumber>
<ContactData>
  <LegalAddress>
    <PostalAddress1>Põllu 1</PostalAddress1>
    <City>Põltsamaa</City>
    <PostalCode>48105</PostalCode>
    <Country>EE</Country>
  </LegalAddress>
</ContactData>
</BuyerParty>
</InvoiceParties>
<InvoiceInformation>
  <Type type="DEB"/>
  <DocumentName>arve</DocumentName>
  <InvoiceNumber>1057</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2016-04-29</InvoiceDate>
  <DueDate>2016-05-06</DueDate>
</InvoiceInformation>
<InvoiceSumGroup>
  <InvoiceSum>384.30</InvoiceSum>
  <TotalVATSum>72.90</TotalVATSum>
  <TotalSum>457.20</TotalSum>
</InvoiceSumGroup>
<InvoiceItem>
  <InvoiceItemGroup>
    <ItemEntry>
      <Description>Teenuse müük</Description>
      <ItemDetailInfo>
        <ItemAmount>1.000</ItemAmount>
        <ItemPrice>364.5000</ItemPrice>
      </ItemDetailInfo>
      <ItemSum>364.50</ItemSum>
      <VAT vatId="TAX">
        <VATRate>20.00</VATRate>
        <VATSum>72.90</VATSum>
      </VAT>
      <ItemTotal>437.40</ItemTotal>
    </ItemEntry>
    <ItemEntry>
      <Description>Eluruumi rent</Description>
      <EAN>KAUP20</EAN>
      <ItemDetailInfo>
        <ItemAmount>1.000</ItemAmount>
        <ItemPrice>19.8000</ItemPrice>
      </ItemDetailInfo>
      <ItemSum>19.80</ItemSum>
      <VAT vatId="TAXEX">
        <VATRate>0</VATRate>
        <VATSum>0</VATSum>
      </VAT>
      <ItemTotal>19.80</ItemTotal>
    </ItemEntry>
  </InvoiceItemGroup>
</InvoiceItem>

```

```

<PaymentInfo>
  <Currency>EUR</Currency>
  <PaymentRefId>10579</PaymentRefId>
  <PaymentDescription>Arve nr 1057</PaymentDescription>
  <Payable>YES</Payable>
  <PaymentTotalSum>457.20</PaymentTotalSum>
  <PayerName>Agnes Järve</PayerName>
  <PaymentId>1057</PaymentId>
  <PayToAccount>EE742200221051064175</PayToAccount>
  <PayToName>Merit Tarkvara AS</PayToName>
</PaymentInfo>
</Invoice>
<Footer>
  <TotalNumberInvoices>1</TotalNumberInvoices>
  <TotalAmount>457.20</TotalAmount>
</Footer>
</E_Invoice>

```

## Arve kõikide väljadega

XML-faili näidis kõikide andmetega:

- kaherealine müügiarve,
- arve ridadel on kasutatud allahindlusi,
- arve päises on kasutatud osakonna ja projekti tunnust,
- arve on tasutud kaardiga,
- arvel on kommentaarid.

Fail on alla laaditav siit:

[http://www.merit.ee/juhend/muud/aktiva\\_pilveversiooni\\_myygiarve\\_impordi\\_naide\\_max.xml](http://www.merit.ee/juhend/muud/aktiva_pilveversiooni_myygiarve_impordi_naide_max.xml)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E_Invoice>
  <Header>
    <Date>2016-05-02</Date>
    <FileId>160502154107809_95</FileId>
    <Version>1.1</Version>
  </Header>
  <Invoice invoiceId="1059" regNumber="4251007777" sellerRegnumber="10254977">
    <InvoiceParties>
      <SellerParty>
        <Name>Merit Tarkvara AS</Name>
        <DepId>osakond</DepId>
        <RegNumber>10254977</RegNumber>
      </SellerParty>
      <BuyerParty>
        <Name>Agnes Järv</Name>
        <RegNumber>4251007777</RegNumber>
        <VATRegNumber></VATRegNumber>
        <ContactData>
          <ContactName>Kati Karu</ContactName>
          <PhoneNumber>+3725083019</PhoneNumber>
          <E-mailAddress>kaja@merit.ee</E-mailAddress>
        </ContactData>
      </BuyerParty>
    </InvoiceParties>
  </Invoice>
</E_Invoice>

```

```

<LegalAddress>
  <PostalAddress1>Pärna 1</PostalAddress1>
  <City>Põltsamaa</City>
  <PostalCode>48105</PostalCode>
  <Country>EE</Country>
</LegalAddress>
</ContactData>
</BuyerParty>
</InvoiceParties>
<InvoiceInformation>
  <Type type="DEB"/>
  <DocumentName>arve</DocumentName>
  <InvoiceNumber>1059</InvoiceNumber>
    <PaymentReferenceNumber>10595</PaymentReferenceNumber>
    <PaymentMethod>KAART3</PaymentMethod>
  <InvoiceDate>2016-04-29</InvoiceDate>
  <DueDate>2016-05-06</DueDate>
  <FineRatePerDay>0.07</FineRatePerDay>
  <Period>
    <PeriodName>Teenuse osutamise periood</PeriodName>
    <StartDate>2016-04-01</StartDate>
    <EndDate>2016-04-29</EndDate>
  </Period>
  <Extension>
    <InformationName>Currency</InformationName>
    <InformationContent>EUR</InformationContent>
  </Extension>
  <Extension>
    <InformationName>PaidAmount</InformationName>
    <InformationContent>457.20</InformationContent>
  </Extension>
  <Extension>
    <InformationName>PaymDueDate</InformationName>
    <InformationContent>2016-05-06</InformationContent>
  </Extension>
</InvoiceInformation>
<InvoiceSumGroup>
  <InvoiceSum>384.30</InvoiceSum>
  <Rounding>0.00</Rounding>
  <TotalVATSum>72.90</TotalVATSum>
  <TotalSum>457.20</TotalSum>
  <Accounting>
    <JournalEntry>
      <CostObjective>projekti kood</CostObjective>
    </JournalEntry>
  </Accounting>
</InvoiceSumGroup>
<InvoiceItem>
  <InvoiceItemGroup>
    <ItemEntry>
      <Description>Kauba müük</Description>
      <EAN>KAUP20</EAN>
      <ItemDetailInfo>
        <ItemUnit>tk</ItemUnit>
        <ItemAmount>1.000</ItemAmount>
        <ItemPrice>405.0000</ItemPrice>
      </ItemDetailInfo>
    </ItemEntry>
  </InvoiceItemGroup>
</InvoiceItem>

```

```

</ItemDetailInfo>
<ItemSum>405.00</ItemSum>
<Addition addCode="DSC">
  <AddContent>Soodustus 10,00%</AddContent>
  <AddRate>-10.00</AddRate>
  <AddSum>-40.50</AddSum>
</Addition>
<VAT vatId="TAX">
  <VATRate>20.00</VATRate>
  <VATSum>72.90</VATSum>
</VAT>
<ItemTotal>437.40</ItemTotal>
</ItemEntry>
<ItemEntry>
  <Description>Eluruumi rent</Description>
  <EAN>ruum 1</EAN>
  <ItemDetailInfo>
    <ItemUnit>kuu</ItemUnit>
    <ItemAmount>1.000</ItemAmount>
    <ItemPrice>22.0000</ItemPrice>
  </ItemDetailInfo>
  <ItemSum>22.00</ItemSum>
  <Addition addCode="DSC">
    <AddContent>Soodustus 10,00%</AddContent>
    <AddRate>-10.00</AddRate>
    <AddSum>-2.20</AddSum>
  </Addition>
  <VAT vatId="TAXEX">
    <VATRate>0</VATRate>
    <VATSum>0</VATSum>
  </VAT>
  <ItemTotal>19.80</ItemTotal>
</ItemEntry>
</InvoiceItemGroup>
</InvoiceItem>
<AdditionalInformation>
  <InformationName>Märkus</InformationName>
  <InformationContent>Kauba saab kätte 14 päeva jooksul</InformationContent>
</AdditionalInformation>
<AdditionalInformation>
  <InformationName>Märkus</InformationName>
  <InformationContent>Täname õigeaegselt tasutud arve eest.</InformationContent>
</AdditionalInformation>
<PaymentInfo>
  <Currency>EUR</Currency>
  <PaymentRefId>10595</PaymentRefId>
  <PaymentDescription>Arve nr 1059</PaymentDescription>
  <Payable>YES</Payable>
  <PaymentTotalSum>0</PaymentTotalSum>
  <PayerName>Agnes Järve</PayerName>
  <PaymentId>1059</PaymentId>
  <PayToAccount>EE742200221051064175</PayToAccount>
  <PayToName>Merit Tarkvara AS</PayToName>
</PaymentInfo>
</Invoice>
<Footer>

```

```
<TotalNumberInvoices>1</TotalNumberInvoices>
<TotalAmount>0</TotalAmount>
</Footer>
</E_Invoice>
```

---

## Ostuarvete import

Ostuarveid saab importida programmi menüüst **Ost > Kinnitamata ostuarved**. Esimestel importimistel saab kasutaja Aktivast luua seosed artiklite vahel, järgmistel importimistel tuvastab programm artiklid juba automaatselt.

Ostuarvete impordifaili formaat on XML, mis peab vastama Eesti e-arve standardile. Formaadi detailne kirjeldus [https://wp.itl.ee/files/loB/uued/Eesti\\_e-arve\\_kirjeldus\\_ver1.2.EN\\_est.pdf](https://wp.itl.ee/files/loB/uued/Eesti_e-arve_kirjeldus_ver1.2.EN_est.pdf) Failis peavad olema kõik standardile vastavad kohustuslikud andmed.

Lisaks sellele oleme lisanud veel mõned andmed, mis on Aktivasse ostuarvete importimiseks täiendavalt kohustuslikud.

## Käibemaksude käsitlest ostuarvetel

Õige käibemaksu tuvastamiseks on vajalik

- tarnija aadressi andmetes (<SellerParty> plokis) riigi tunnuse (EE, FI, LV, LT, PL jne) olemasolu; riigi tunnused peavad vastama standardile [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1\\_alpha-2](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)
- arve ridade andmetes (<ItemEntry> plokis) käibemaksu liigi, määra ja summa olemasolu.

Käibemaksu liigid:

- TAX kui rea summa on käibemaksuga maksustatav
- NOTTAX kui rea summa ei ole käibemaksuga maksustatav (ei ole käive, nt viivised)
- TAXEX kui rea summa on maksuvaba käive (nt eluruumi rent)

Näiteks: <VAT vatId="TAX">  
<VATRate>20.00</VATRate>  
<VATSum>72.90</VATSum>  
</VAT>

## Tarnija tuvastamine ostuarvel

Tarnija andmetes (<SellerParty> plokis) peab olema täidetud vähemalt üks kahest tag'ist: <Name>, <RegNumber>.

Esimesena otsitakse Aktivast tarnijat, kellel on sama **RegNumber**, kui seda ei leita, siis otsitakse kattuvat nime. Kui ei leita, siis lisatakse Aktivasse automaatselt uus tarnija ja tarnija kaart täidetakse

xml-failis olevate andmetega. Tarnija andmetes on kohustuslik ära näidata tarnija riik. Soovitav on näidata ka korrektne aadress, telefon, meiliaadress.

## Ostuarve viitenumber ja maksetähtaeg

Kui arveid eksportivas tarkvaras on olemas arve viitenumber, siis see peaks olema kas `<InvoiceInformation>` plokis (`<PaymentReferenceNumber>`) või `<PaymentInfo>` plokis (`<PaymentRefId>`).

Maksetähtaeg on kohustuslik väli `<InvoiceInformation>` plokis `<DueDate>`.

## Tarnija pangakonto andmed ostuarvel

Kui on teada tarnija pangakonto andmed, siis need saab edastada `<SellerParty>` plokis:

```
<AccountInfo>  
  <AccountNumber>EE742200221051064175</AccountNumber>  
  <IBAN>EE742200221051064175</IBAN>  
</AccountInfo>
```

## Ostuarve ümardus

Kui ostuarvel on kasutatud ümardust, siis ümarduse summa peab olema näidatud `<InvoiceSumGroup>` plokis (`<Rounding>`).

## Ostuarve tasumise viisi (makseviisi) käsitus

Ostuarve tasumise viisi ei ole võimalik importida. Kõik arved imporditakse nn võlas olevate arvetena. Tasumine tuleb Merit Aktivasse sisestada eraldi.

## Ostuarve valuuta

Arved võivad olla ka EUR-st erinevas valuutas. Valuutakursse edastada ei ole vaja, see leitakse automaatselt Aktivast.

## Ostuarve artiklite (arvel olevate kaupade ja teenuste) käsitus

Aktivasse võib arveid importida kõikide arve ridadega või arve read koondatuna erinevate käibemaksumäärade järgi (vastavalt raamatupidaja soovile). Viimasel juhul peab ridade koondamine olema tehtud juba imporditavas failis.

Kui arveid eksportivas tarkvaras on kasutusel teenuste/kaupade koodid, siis need võiksid ühtida Aktivasse olevate artiklite koodidega, kuid see ei ole ilmtingimata oluline. Aktivasse peetakse koodide vastavustabelit (vastavus luuakse Aktivasse esmakordsel kauba/teenuse impordimisel). Vastavalt programmi kasutaja soovile võib Aktivasse siduda iga kauba/teenuse eraldi artikliga või mitu imporditavat artiklit ühe Aktiva artikliga. Kui eksportivas tarkvaras koodi ei kasutata, siis võib rea info edastada ka ilma koodita. Aktivasse moodustatakse sel juhul kauba/teenuse kirjelduse järgi (esimese 20 sümboli alusel) artikli kood.

Rea info peab kindlasti sisaldama:

- kauba/teenuse kirjeldust,
- EAN koodi,
- kogust,
- hinda,
- käibemaksu infot.

### Soovitused EAN koodi käsitlemise kohta

Kui raamatupidamine ei soovi dubleerida Merit Aktivasse laovarvestust (kaupade koguselist arvestust ja müüdud kaupade omahinna arvestust), mis laoartiklite suure arvu (üle 1000) korral ei ole see mõistlik, siis soovitame impordifailis panna kõikidele ühesuguse km-määraga kaupadele sama EAN koodi. Erinevate km-määradega kaupadel peaks kindlasti olema erinev kood. Failis võiks olla kokku liidetud ühesuguse km-määraga ostud/müügid.

Lisaks erinevatele km-määrade eristamisele peab olema eristatud ka kaupade ja teenuste müük. Seda on vaja käibedeklaratsiooni jaoks.

Näiteks võiks tag'i <EAN> väärtusteks olla "KAUP20", "KAUP9", "TEEN20", "TEEN9". Pandi müügi korral peaks samuti kasutama eraldi koodi, kuna tegemist on teistsuguse km-määraga.

Kuna Aktivasse on kasutusel artikli koodid, siis seome EAN koodi artikli koodiga. Lubatud koodi pikkus on kuni 20 sümbolit, lubatud on nii tähed kui numbrid.

Enne impordimist soovitame Aktivasse failis kasutatavad EAN koodid ära sisestada.

### Täiendav analüütika ostuarvetel

Ostuarvele saab importida osakondi, projekte, kulukohti ja raamatupidamiskontot (näiteks kui ettevõtte kasutab ostuarvete kinnitamist mõnes muus tarkvaras). Impordifailis olevad osakonna, projekti, kulukoha ja raamatupidamiskonto koodid peavad eelnevalt olema sisestatud ka Merit Aktivasse.

Kui kõikidel arve ridadel on ühesugune osakond ja/või ühesugune projekt, siis peaks info kajastama arve päises. Sellisel juhul kantakse importimisel päises olev osakond ja/või projekt automaatselt ka arve ridadele.

Arve päises tuleb osakond kajastada `<BuyerParty>` plokis:

```
<BuyerParty>
  <Name>Merit Tarkvara AS</Name>
  <DepId>osakonna kood</DepId>
  <RegNumber>10440591</RegNumber>
  ...
```

Arve päises tuleb projekt kajastada `<InvoiceSumGroup>` plokis:

```
<InvoiceSumGroup>
  <InvoiceSum>384.30</InvoiceSum>
  <TotalVATSum>72.90</TotalVATSum>
  <TotalSum>457.20</TotalSum>
  <Accounting>
    <JournalEntry>
      <CostObjective>projekti kood</CostObjective>
    </JournalEntry>
  </Accounting>
</InvoiceSumGroup>
```

Kui arve ridadel kasutatakse erinevaid osakondi ja/või projekte, siis arve päisesse ei tohi neid panna ja info tuleb kajastada `<ItemEntry>` plokis. Samas saab kajastada info ka raamatupidamiskonto `<GeneralLedger>` ja kulukoha kohta.

```
<ItemEntry>
  <Accounting>
    <JournalEntry>
      <GeneralLedger>4000</GeneralLedger>
      <Sum>364.50</Sum>
    </JournalEntry>
  </Accounting>
  <Description>Tool Tauno 1</Description>
  <EAN>100225</EAN>
  <ItemReserve extensionId="eakCostObjectives">
    <InformationContent/>
    <CustomContent>
      <CostObjectives>
        <CostObjective dimension="Osakond">osakonna kood</CostObjective>
        <CostObjective dimension="Projekt">projekti kood</CostObjective>
        <CostObjective dimension="Kulukoha">kulukoha kood</CostObjective>
      </CostObjectives>
    </CustomContent>
  </ItemReserve>
</ItemDetailInfo>
  ...
```

## Ostuarvele manuse lisamine

Ostuarvetega saab kaasa panna algdokumendi. Selleks juhul tuleb arve juurde kuuluv fail (PDF) edastada -arve standardi versiooniga 1.2 plokis `<AttachmentFile>` kodeerituna XML-i.

```
<AttachmentFile>
  <FileName>NormalText</FileName>
  <FileBase64>UjBsR09EbGhjZ0dTRUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</FileBase64>
  <FileSize>2</FileSize>
</AttachmentFile>
```

## Allahindluste käsitus ostuarvel

Allahindluste infot ei ole võimalik importida. Artikli hind peab olema edastatud juba koos allahindlustega.

## Mitme lao käsitus ostuarvetel

Kui ettevõttes on kasutusel mitu ladu, siis lao info peab kajastama arve ridadel `<ItemEntry>` plokis.

```
...
<ItemEntry>
  <Description>Tool Tauno 1</Description>
  <EAN>100225</EAN>
  <ItemReserve extensionId="StockNo">
    <InformationName>StockNo</InformationName>
    <InformationContent>1</InformationContent>
  </ItemReserve>
  ...
```

Tag-i `<InformationContent>1</InformationContent>` väärtuseks on lao kood, mis peab langema kokku Aktivas oleva vastava lao koodiga.

## Ostuarvete näidisfail - ostuarve kohustuslike väljadega

XML-faile näidis koos pangainfoga (pangainfo ei ole kohustuslik).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E_Invoice>
  <Header>
```

```

<Date>2016-05-02</Date>
<FileId>160502154107809_95</FileId>
<Version>1.1</Version>
</Header>
<Invoice invoiceId="10582222" regNumber="10254977" sellerRegnumber="12333444">
<InvoiceParties>
<SellerParty>
<Name>Tore Firma OÜ</Name>
<RegNumber>12333444</RegNumber>
<ContactData>
<LegalAddress>
<PostalAddress1>Kalda 8 Kiili</PostalAddress1>
<City>Harjumaa</City>
<PostalCode>75417</PostalCode>
<Country>EE</Country>
</LegalAddress>
</ContactData>
<AccountInfo>
<AccountNumber>EE742200221051064175</AccountNumber>
<IBAN>EE742200221051064175</IBAN>
</AccountInfo>
</SellerParty>
<BuyerParty>
<Name>Merit Tarkvara AS</Name>
<RegNumber>10254977</RegNumber>
<VATRegNumber></VATRegNumber>
<ContactData>
<LegalAddress>
<PostalAddress1>Põllu 1</PostalAddress1>
<City>Põltsamaa</City>
<PostalCode>48105</PostalCode>
<Country>EE</Country>
</LegalAddress>
</ContactData>
</BuyerParty>
</InvoiceParties>
<InvoiceInformation>
<Type type="DEB"/>
<DocumentName>arve</DocumentName>
<InvoiceNumber>10582222</InvoiceNumber>
<InvoiceDate>2016-04-29</InvoiceDate>
<DueDate>2016-05-06</DueDate>
</InvoiceInformation>
<InvoiceSumGroup>
<InvoiceSum>384.30</InvoiceSum>
<TotalVATSum>72.90</TotalVATSum>
<TotalSum>457.20</TotalSum>
</InvoiceSumGroup>
<InvoiceItem>
<InvoiceItemGroup>
<ItemEntry>
<Description>Tool Tauno 1</Description>
<EAN>100225</EAN>
<ItemDetailInfo>
<ItemAmount>1.000</ItemAmount>
<ItemPrice>364.5000</ItemPrice>

```

```
</ItemDetailInfo>
<ItemSum>364.50</ItemSum>
<VAT vatId="TAX">
  <VATRate>20.00</VATRate>
  <VATSum>72.90</VATSum>
</VAT>
<ItemTotal>437.40</ItemTotal>
</ItemEntry>
<ItemEntry>
  <Description>Ruumi rent</Description>
  <EAN>100300</EAN>
  <ItemDetailInfo>
    <ItemAmount>1.000</ItemAmount>
    <ItemPrice>19.8000</ItemPrice>
  </ItemDetailInfo>
  <ItemSum>19.80</ItemSum>
  <VAT vatId="TAXEX">
    <VATRate>0</VATRate>
    <VATSum>0</VATSum>
  </VAT>
  <ItemTotal>19.80</ItemTotal>
</ItemEntry>
</InvoiceItemGroup>
</InvoiceItem>
<PaymentInfo>
  <Currency>EUR</Currency>
  <PaymentRefId>105822229</PaymentRefId>
  <PaymentDescription>Arve nr 10582222</PaymentDescription>
  <Payable>YES</Payable>
  <PaymentTotalSum>457.20</PaymentTotalSum>
  <PayerName>AS Merit Tarkvara</PayerName>
  <PaymentId>10582222</PaymentId>
  <PayToAccount>EE742200221051064175</PayToAccount>
  <PayToName>Tore Firma OÜ</PayToName>
</PaymentInfo>
</Invoice>
<Footer>
  <TotalNumberInvoices>1</TotalNumberInvoices>
  <TotalAmount>457.20</TotalAmount>
</Footer>
</E_Invoice>
```

---

Küsimuste tekkimisel palun pöörduge Merit Tarkvara poole  
telefonil 617 7111 või meiliga [merit@merit.ee](mailto:merit@merit.ee)

[merit.ee](http://merit.ee)