

Sisukord

| | |
|--|---|
| Telema liides | 1 |
| Üldine | 1 |
| PEPPOL e-arved | 2 |
| 4dok | 2 |
| Selver | 3 |
| Bauhof | 3 |
| Rimi, Prisma | 4 |
| Saatelehele lisainfo saatmine | 5 |
| Tagastuse (retann) dokument | 6 |
| Tellimuse artikli tuvastamise järjekord | 6 |
| Seadistused | 6 |
| Kliendipõhine ühikumuut | 7 |

Telema liides

Üldine

- Telema liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama
- Telemaga toimub andmevahetus tsüklil iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse Telemasse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
- Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema Telemaga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka Telemad teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast
- **Kliendikaardil** Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud **Edastuskanal**, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria.

⚠ Kui kliendile on määratud **Müüja**, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.

Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada **Väljuvate dokumentide** osas **Arve**.

- Kui soovitakse saata e-arvet Telema operaatori kaudu mitte Telema kliendile (Telema vahendab), siis piisab kliendi kaardil häälestada edastuskanal **Telema** ja Väljuvad dokumendid **Arve**. Kui Telemani jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena.
- Soovikorral võib täita **Teavitus e-mail** lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel.

The screenshot shows the 'Transport' configuration page in Directo. The 'Üld' (General) section has the following fields:

- Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul: [Empty text box]
- Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text box]
- Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text box]
- Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu: [Empty text box]
- Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text box]
- Kliendi lao jälgimine: Ei [Dropdown arrow]
- Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid: [Empty text box]

The 'Edastuskanal' (Distribution channel) section has:

- ☒ Telema
- ☐ ETK

The 'Telema' section has:

- Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest: DeliveryParty [Dropdown arrow]
- Lähetuse BuyerParty klient: [Empty text box]
- Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult: Ei [Dropdown arrow]
- Arve DeliveryParty klient: [Empty text box]
- Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis: Ei [Dropdown arrow]

The 'Väljuvad dokumendid' (Outgoing documents) section has:

- ☒ Arve
- ☐ Lähetus
- ☐ Liikumine

- Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ÜLDINE > Dokumentide Transport moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või

seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia „rippuma“ kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada.

| SORTIIRITUD: NUMBER(-) | | | | | | | | | | | | Lehekülg (1): esimene / eelmine / järgmine | |
|------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|--|-------|
| NUMBER | TÜÜP | FIRMA | SISEND DOK. NR | DOK. KUUPÄEV | KELLELT | KELLELE | LOODUD | TÖÖDELDUD | TÖÖDELDI | STAATUS | DOKUMENT | DOK NR. | VAATA |
| 651 | Telema | 2198:COMARKET PELGULINNA | SYS00527777 | 27.10.2011 | | | 27.10.2011 14:27:53 | Jah | 27.10.2011 14:27:54 | | Tellimus | 110831 | |
| 650 | Telema | 1017:ETK LOGISTIKA TALLINNA KÜLMA | 1022788 | 27.10.2011 | | | 27.10.2011 14:27:53 | Jah | 27.10.2011 14:27:53 | | Tellimus | 110830 | |
| 649 | Telema | 2498:TARTU PRISMA | 700030683 | 26.10.2011 | | | 27.10.2011 14:27:53 | Jah | 27.10.2011 14:27:53 | seeriat ei ole | Tellimus | (puudub) | |
| 648 | Telema | 1358:COMARKET RUKKILILLE | SYS00526166 | 24.10.2011 | | | 27.10.2011 14:27:53 | Jah | 27.10.2011 14:27:53 | seeriat ei ole | Tellimus | (puudub) | |

- Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette **Kliendikaart** ning täita **Transpordi** sakk analoogselt mõne toimiva kliendiga.

PEPPOL e-arved

PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada.

Telema annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse, mis tuleb lisada süsteemiseadistustesse **ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id**

PEPPOL arvete saatmine

Klientidele, kellele soovitakse saata PEPPOL'i kaudu arveid, tuleb täita partneri **PEPPOL ID** ja **edastuskanal** ning tavapärase **Väljuvad dokumendid: arve** linnuke.

☐ Üldinfo
 ☐ Kontaktid
 ☐ Klassid
 ☐ Tegevused
 ☐ Muudatused
 ☐ Muutused
 ☒ Transport
 ☐ Uuringud
 ☐ Nõusolekud

Üld

Teavitust meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id

Väline kood

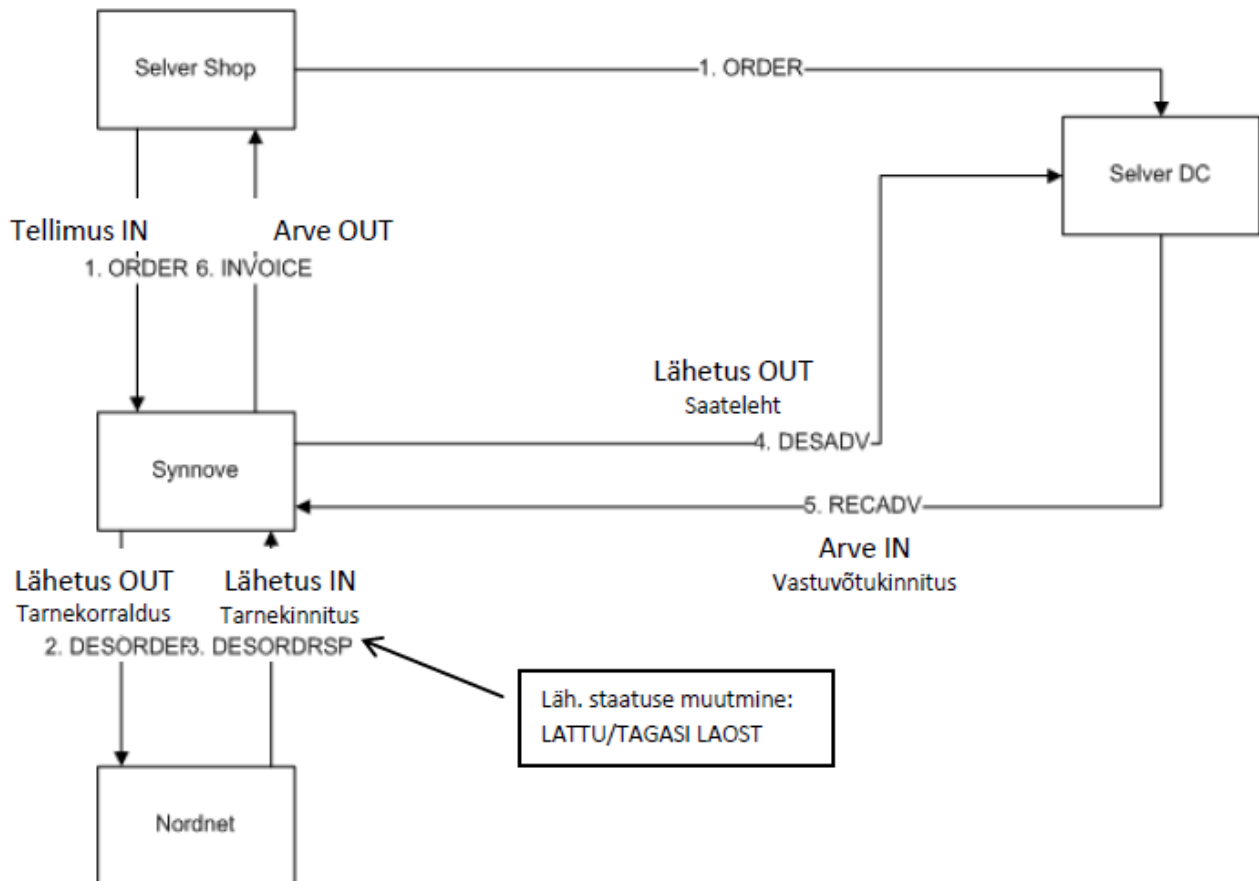
Edastuskanal

☒ Telema

4dok

- 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi, Rimi ja Prisma jaoks
- Tsükel
 - Tellimus(ed) **sisse**
 - Lähetus (Saateleht) **välja**
 - Saatelehe kinnitus (loob automaatselt arve) **sisse**
 - Arve **välja**

- Tarneahela näidis Selveri puhul, kliendiks on Synnove ning kliendi vahelaoks Nordnet, failid mis liiguvad ning vastavad dokumendid Directos



- Kliendi lao Smarten, Esttrans, Nordexpress ja Nordnet puhul võimalik otseliides.

Selver

- Sisenevad tellimused tekkivad selliselt, et arve tasujaks on Selveri Jaotuskeskus
- Tellimused koondatakse aruande MÜÜK > Koondellimus abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskeskus) ⚠️ **Koonda artiklid** peab olema määratud, et artiklid koonduksid
- Koondtellimus lähetatakse
- Tarnekinnituste sisenemisel luuakse automaatselt vastavad arved kõikide algtellimuste kohta

Bauhof

- Tellija määrab hinnad (lepinguliselt paigas)
- Puudutab ainult Eesti Bauhofi
- Tellimused jäävad Bauhofist liikuma sisse nii nagu ikka, lisandunud on tugi nõ kredit tellimustele - selle peale tekitakse Directos kredit arve (tingimuseks määratakse kredit tingimus, ning muuda ladu linnuke määratakse valituks, et kaup lattu „tagasi“ liiguks). Kui Süsteemiseadistus Laoid ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri, ei ole EI, määratakse ka seerianumber/partii automaatselt, vajadusel saab selle ise määrata. Arve kinnitamisel liigub kredit arve tagasi Bauhofi.
- Tarnekorraldus liigub Bauhofi hetkel, kui tellimusest luuakse lähetus ning viimane kinnitatakse
- Bauhof saadab tagasi tarnekinnituse vastavalt algele tarnekorraldusele (võimalike omapoolsete muudatustega) ning selle põhjal luuakse Directos Arve. Arve kinnitamisel liigub

arve ka Bauhofi. Juhul kui tarnekinnitusel oli tooteid vähem (või mõni puudus üleüldse algse lähetusega võrreldes), tekkib olukord, kus kaup on nõ ülelâhetatud. Sellisel juhul tuleks Kauba tagastusega kaup lattu tagasi võtta, et laoseis oleks õige. Kõige parem ülevaade olukorrast saab, kui vaadata tellimuse ridade kõige viimast sakki, kus on tulbad Lâhetatud, Arvega ja Lâhetamata. Ideaalis peaks Lâhetatud ja Arvega tulp olema võrdsed, kuid Ülelâhetamise puhul on Arvega väiksem kui Lâhetatud. Kõige lihtsam viis on alustada Tagastust Tellimuselt ning valida read, mida tagastada soovitakse (klikk reanumbril) ning edasi päisest Tagasta nupp. Luuakse tagastus, kuhu lähevad valitud read. Kinnitamisel on tooted jälle laos. Tagastuse kinnitamise peale Bauhofi midagi ei liigu – protseduur on vajalik, et laoseis oleks Directos korrektne

- Eelnevaga seoses ei ole vaja enam arvet teha Bauhofile, vaid oodata, et Bauhof saadab Tarnekinnituse, mille peale Directosse tekkib arve automaatselt (mis on vaja kinnitada, et see ka Bauhofi jõuaks).
- Directo Bauhofi poodide kliendikaardi Transpordi osa täienes/häälestati järgnevalt:
 - Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu : JAH
Kuna Bauhof on hinnad lepinguga paika pannud, määrabki see seadistus seda, et ei rakendataks enam tellimuse puhul tavapäraselt hinnavalemeid, vaid eeldatakse, et tellija (Bauhof) teab hindu, vastasel korral ei läheks valede hindade puhul tarnekorraldus ja arve läbi enam . Kui tellimus on esitatud valede hindadega, tuleks hinnad üle vaadata ning selgeks vaielda Bauhofiga ning siis vastavalt kokkuleppele kas ebasobiva hinnaga kaup mitte lâhetada või siis sootuks uus tellimus lasta saata.
 - Väljuvad dokumendid: Lâhetus
 - Koondatud saatelehel on ka hinnad ning Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult: JAH
- Tellimusele ei tohi lisada tooteid, kuna siis ei võta Bauhof tarnekorraldust vastu
- Käitumine olukorras, kus kohale jõudis rohkem kaupa kui lâhetati. Kuna Bauhof saadab reaalsed kohalejõudnud kogused, luuakse ka tarnekinnituse saabudes arve ka kohe õigete kogustega. Hâda on selles, et Directo ei luba sellist arvet kinnitada, kuna lâhetatud on vähem, kui arvel määratud kogus. Peab juurde lâhetama, kuid seda saatelehte Bauhof ei taha, seega tuleb eristada sellist olukorda. Seda saab teha läbi staatuste (määrame juurde lâhetamise puhul lâhetusele konkreetse staatuse).
- Kuna lâhetus kasutab tellimuse staatusi, tuleks algatuseks süsteemiseadistustesse teha uus Tellimuse staatus (näiteks Parandus). Ühekordne tegevus, mida peab tegema SUPER kasutaja oleks siis:
 1. Süsteemiseadistuste all filtreerida välja seadistus Tellimuse staatused, siia lisama koma ning uue staatuse (NB! koma järel ei tohi olla tühikut)
 2. Filtreerida välja seadistus Staatust, mille puhul lâhetust EI saadeta elektrooniliselt ning määrata siia eelnevalt defineeritud staatust
- Kui tarnekinnituse peale on tekkinud arve, mida ei saa kinnitada (kuna lâhetusel on kaupu vähem kui arvel) tuleks toimida järgnevalt:
 1. tellimusele tuleb lisada puuduolev kogus (kui oli 3, kuid arvele tekkis koguseks 4 siis tuleb nüüd ka tellimusele koguseks 4 määrata ning salvestada)
 2. tellimusel vajutada Lâheta, mis loob uue lâhetuse, kus on puuduoleva kogusega artikkel
 3. Lâhetusele tuleb määrata nüüd staatust, mis on eelnevalt seadistatud, ning siis lâhetus kinnitada, kaup lâheb laost maha, parandus lâhetust Bauhof ei saa
 4. Nüüd on puuduolev toode laost maas ning arvet saab ka kinnitada, mille peale see saadetakse Bauhofi nagu ikka.

- analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta.
- Kliendikaardil (poed) piisab transpordi seadistuste all Edastuskanal: Telema; Väljuvad dokumendid: Lähetus

Saatelehele lisainfo saatmine

Alkoholi müügil on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:

| XML TAG | Artikli kaardil | Selgitus |
|-----------------------|--|----------|
| <Manufacturer> | Tootja | |
| <Volume> | Maht | |
| <CountryOfOrigin> | Päritolu | |
| <ItemType> | Luu lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |
| <ItemRegistrationNum> | Luu lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |
| <AlcoholContent> | Luu lisaväli ning siduda Transpordi parameetriga | |

Kui vastav info on täitmata, siis vastavat XML tagi ei saadeta.

1. Artikli lisaväljade loomine

Loo vajalikud lisaväljad (vaata allolevat näidet) - [Juhend](#)

Lisaandmete liigid

| AVA Kood | Lisa uus | Vaata | Ridur | 20 | > | < | 1 > |
|---------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|--------|---------|-----|
| KOOD | KLASS | NIMI | VAIKIMISI NÄHTAV | SORTEERITUD | TÜÜP | PIIRANG | |
| ALCOHOLCONTENT | Artikkel | Alcohol Content | Jah | 23 | Number | | |
| ITEMREGISTRATIONNUM | Artikkel | Item Registration Num | Jah | 22 | Tekst | | |
| ITEMTYPE | Artikkel | Item Type | Jah | 21 | Tekst | | |

2. Transpordi parameetrite loomine

Uued Transpordi parameetrid tuleb luua nii, et TÜÜP on alati TELEMA, KOOD on XML TAG, mida on vaja luua (a'la <ItemType>) ning PARAMEETER1 on artiklikaardile loodud lisaväli, kus infot hoitakse

Transpordi parameetrid

AVA NR

Lisa uus

Vaata

| NR | TÜÜP | KOOD | PARAMEETER 1 |
|----|--------|---------------------|---------------------|
| 8 | TELEMA | AlcoholContent | ALCOHOLCONTENT |
| 9 | TELEMA | ItemType | ITEMTYPE |
| 10 | TELEMA | ItemRegistrationNum | ITEMREGISTRATIONNUM |

Tagastuse (retann) dokument

Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt. Directosse tekkivad need ladu muutvate kreditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaari. Kliendipoolne tagastuse number jääb dokumendile kirja väljale Kliendi TK, tunnusena on alguses märk ^ (seda ei tohi kustutada).

Tellimuse artikli tuvastamise järjekord

1. kui süsteemiseadistus ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_kood
2. art.ribakood=[Sisenev]ean_kood
3. art.kood=[Sisenev]toote_kood
4. art.ribakood=[Sisenev]toote_kood
5. art.kood=[Sisenev]ean_kood
6. (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) param=tellija
7. (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli)
8. (puudub)

Seadistused

Seadistused, mis mõjutavad dokumentide transporti on saadaval ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused

| Seadistus | Võimalikud valikud |
|---|--|
| Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente | |
| Telema artiklite eksport | 0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi- ja kliendihinnad |
| Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava artikli | Artikli lisaväli |
| Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi | Artikli lisaväli |
| Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi eriolukorra | Artikli lisaväli |
| Telema klientide eksport | 0 - ei, 1 - jah |
| Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava kliendi | Kliendi lisaväli |
| Telema klientide saldo eksport | 0 - ei, 1 - jah |
| Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse | Komaga eraldatud nimekiri ladudest |
| Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse | Komaga eraldatud nimekiri |
| Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo | 0 - ei, 1 - jah |
| Mõjutavad SISENEVAID dokumente | |
| Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi | 0 - ei, 1 - jah |
| Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli | Artikli lisaväli |
| Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao | Artikli lisaväli |
| Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga | Number |

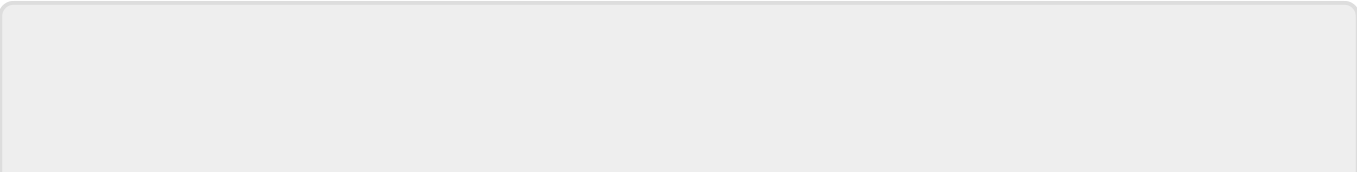
| Seadistus | Võimalikud valikud |
|--|--|
| Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente | |
| Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva | 0 - ei, 1 - jah |
| Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasuja oma | 0 - ei, 1 - jah |
| Siseneva tellimuse pakid ümaradatakse täisarvuks | 0 - ei, 1 - jah |
| Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp | Tekst |
| Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt | 0 - ei, 1 - jah |
| Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe | 0 - ei, 1 - jah |
| Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe | 0 - ei, 1 - jah |
| Vaikimisi objekt | Objekt |
| Vaikimisi seeria | Seeria |
| Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe | 0 - ei, 1 - jah |
| Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid | 0 - ei, 1 - jah |
| Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali | bitpattern |
| Töötlusvigade teavitus email | e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised) |

Kliendipõhine ühikumuut

Võimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välja või luuakes artiklile eraldi [lisaväli](#). Pakis1/2/Lisavälja sisuks määratakse koefitsient, mis rakendub siseneva tellimuse kogusele, samuti tagurpidi tagasi kui saadetakse lähetus (desadv/saateleht) või arve (invoice). Selle tulemusena võib tellija tellida oma kogusega, ning Directos saab hoida teist kogust.

| Olukord | Klient tellib | Pakis1/2/Lisavälja sisu | Kogus, mis tekitab Directos tellimusel |
|--|---------------|-------------------------|--|
| Klient tellib kastina, Directos hoitakse üksikkogust | 2 | 40 | 80 |
| Klient tellib üksiktootena, Directos hoitakse pakina | 200 | 0,01 | 2 |

Kui on vaja edastada ka teist ühikut tekstiliselt, kui dokumendil, saab seda teha defineerides artikli lisavälja koodiga **ART_YHIK**. Müüdavatele artiklitele tuleks määrata ühiku väärtus antud lisavälja abil selliselt, et sisus oleks uus ühik teksti kujul ning parameeter väljas oleks täidetud arve saaja kliendikood, mis tagab õige ühiku liikumise nii saatelehtedega poodidesse, kui ka arvetel arve tasujale.



From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/telema?rev=1648045493>

Last update: **2022/03/23 16:24**