

Sisukord

Kliendid	1
Klientide register	1
Kliendi kaart	2
Üldinfo	2
Transport	4
Üld	4
Edastuskanal	5
Väljuvad dokumendid	5
Omniva / RIK / EAK e-arve	5
Finvoice	5
Telema	6
Directost Directosse transport	6
Ettevõtte kood D2D süsteemis	7
Häälestamine	7
Väljuva dokumendi kirjeldamine	8
Siseneva dokumendi kirjeldamine	9
Saabunud dokumendid	10
Häälestamise näide	11
Andmete edastamise kiirus	11
Andmete automaattöötlemine pärast transporti	11
Laohaldaja	12

Kliendid

Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.

Klientide register

Klientide register asub Üldine → DOKUMENDID → **Kliendid** :



Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:

A screenshot of the 'Kliendid' (Clients) register interface in Directo. At the top, there is a toolbar with various icons for actions like 'Sule', 'Uuenda', 'Puhasta väljad', 'Vali tulbad', 'Salvesta vaade', 'Seaded', 'Prindi', and 'Exceli tabel'. Below the toolbar, the title 'Kliendid' is displayed. Underneath, there is a search bar with the text 'AVA Kood' and a search icon, followed by two buttons: 'Lisa uus' and 'Vaata'. Below this, there is a table with columns: 'KOOD', 'KLASS', 'NIMI', 'KONTAKT', 'AADRESS', and 'TELEFON'. The first row of data shows the code '1001', the name 'Directo OÜ', and the address 'Mõisa tn 4, 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond'. At the bottom, there is a section with a toggle switch labeled 'Nimekiri ilmub kohe' and a link 'LINK' with the text 'TEGEVUS KOOD Avab dokumendi'.

Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.

Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb

vajutada nuppu

Lisa uus

Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka

muutmiseks (vt.[Kasutajaõigused](#)). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.

Kliendi kaart

Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	Meil	PRINT		F	<<	>>	Olek: Muudetud	(vali tegevus)																																																																																																																															
Uuring	Sündmus	Sündmused (0)	Värskenda andmed																																																																																																																																									
Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud																																																																																																																																												
<table><tr><td>Kood</td><td>1001</td><td>Klass</td><td>Objekt</td><td>Staat</td><td>Valid</td><td>Suletud</td></tr><tr><td>Nimi</td><td colspan="3">Directo OÜ</td><td>Tüüp</td><td colspan="2">Ettevõte</td></tr><tr><td>Tänav</td><td colspan="3">Mõisa tn 4</td><td>Nimi lähetusel</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Indeks, linn</td><td colspan="3">13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond</td><td>Lähetustänav</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Maa</td><td colspan="3"></td><td>LähetusIndeks, linn</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Maakond</td><td colspan="3"></td><td>LähetusMaa</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Asumaa</td><td colspan="3">EE (Eesti)</td><td>Tegevusala</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Esindaja</td><td colspan="3"></td><td>Tehinguliik</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Telefon</td><td colspan="3"></td><td>Faks</td><td colspan="2">Klassifik.</td></tr><tr><td>Skype</td><td colspan="3"></td><td>Hoiatus</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>E-mail</td><td colspan="3"></td><td>Url</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Kommenta</td><td colspan="3"></td><td>Sünnipäev</td><td colspan="2">Sugu</td></tr><tr><td>Soodus %</td><td colspan="3"></td><td>Keelatud artikli</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Arve tasub</td><td colspan="3"></td><td>Lubatud valem</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Leping</td><td colspan="3"></td><td>Kassa-arve kiirvaliku</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Kliendikaart</td><td colspan="3"></td><td>Prioriteet</td><td colspan="2">Viitenumber 5010011</td></tr><tr><td>Maksehin</td><td colspan="3">Halb(69067 päeva)</td><td>Haldur</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">©-arvete vastuvõtt</td><td>Jah</td></tr></table>															Kood	1001	Klass	Objekt	Staat	Valid	Suletud	Nimi	Directo OÜ			Tüüp	Ettevõte		Tänav	Mõisa tn 4			Nimi lähetusel			Indeks, linn	13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond			Lähetustänav			Maa				LähetusIndeks, linn			Maakond				LähetusMaa			Asumaa	EE (Eesti)			Tegevusala			Esindaja				Tehinguliik			Telefon				Faks	Klassifik.		Skype				Hoiatus			E-mail				Url			Kommenta				Sünnipäev	Sugu		Soodus %				Keelatud artikli			Arve tasub				Lubatud valem			Leping				Kassa-arve kiirvaliku			Kliendikaart				Prioriteet	Viitenumber 5010011		Maksehin	Halb(69067 päeva)			Haldur							©-arvete vastuvõtt		Jah
Kood	1001	Klass	Objekt	Staat	Valid	Suletud																																																																																																																																						
Nimi	Directo OÜ			Tüüp	Ettevõte																																																																																																																																							
Tänav	Mõisa tn 4			Nimi lähetusel																																																																																																																																								
Indeks, linn	13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond			Lähetustänav																																																																																																																																								
Maa				LähetusIndeks, linn																																																																																																																																								
Maakond				LähetusMaa																																																																																																																																								
Asumaa	EE (Eesti)			Tegevusala																																																																																																																																								
Esindaja				Tehinguliik																																																																																																																																								
Telefon				Faks	Klassifik.																																																																																																																																							
Skype				Hoiatus																																																																																																																																								
E-mail				Url																																																																																																																																								
Kommenta				Sünnipäev	Sugu																																																																																																																																							
Soodus %				Keelatud artikli																																																																																																																																								
Arve tasub				Lubatud valem																																																																																																																																								
Leping				Kassa-arve kiirvaliku																																																																																																																																								
Kliendikaart				Prioriteet	Viitenumber 5010011																																																																																																																																							
Maksehin	Halb(69067 päeva)			Haldur																																																																																																																																								
				©-arvete vastuvõtt		Jah																																																																																																																																						
<table><tr><td>Pank</td><td>A/a</td><td>Tas. ting.</td><td>Läh. ting.</td><td>Läh. viis</td><td>Keel</td></tr><tr><td>Müüja</td><td>Super</td><td>Hinnavalem</td><td>Reg nr 10652749</td><td>Km reg nr EE1006153</td><td>Viivis 0</td></tr><tr><td>KM maa</td><td>Siseriiklik</td><td>KM kood</td><td>Sihtriik</td><td>Ettemaksu%</td><td>Valuuta</td></tr><tr><td>Märgukirjad</td><td>Lähetus</td><td>Lähetus</td><td>Eripakkumised</td><td>Kampaaniad</td><td></td></tr><tr><td>Hoiatab</td><td>Autom.trükk</td><td>Ei</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Keelab</td><td>Arve väljatrükk</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															Pank	A/a	Tas. ting.	Läh. ting.	Läh. viis	Keel	Müüja	Super	Hinnavalem	Reg nr 10652749	Km reg nr EE1006153	Viivis 0	KM maa	Siseriiklik	KM kood	Sihtriik	Ettemaksu%	Valuuta	Märgukirjad	Lähetus	Lähetus	Eripakkumised	Kampaaniad		Hoiatab	Autom.trükk	Ei				Keelab	Arve väljatrükk																																																																																														
Pank	A/a	Tas. ting.	Läh. ting.	Läh. viis	Keel																																																																																																																																							
Müüja	Super	Hinnavalem	Reg nr 10652749	Km reg nr EE1006153	Viivis 0																																																																																																																																							
KM maa	Siseriiklik	KM kood	Sihtriik	Ettemaksu%	Valuuta																																																																																																																																							
Märgukirjad	Lähetus	Lähetus	Eripakkumised	Kampaaniad																																																																																																																																								
Hoiatab	Autom.trükk	Ei																																																																																																																																										
Keelab	Arve väljatrükk																																																																																																																																											
Viimati muutis: SUPER 18.04.2019 14:42:00 Loodud: 18.04.2019 14:42:00 (SUPER)																																																																																																																																												
<table><tr><td>Tüüp</td><td>Sisu</td><td>Parameeter</td></tr><tr><td>Võõrkeelne nimetus</td><td></td><td></td></tr></table>															Tüüp	Sisu	Parameeter	Võõrkeelne nimetus																																																																																																																										
Tüüp	Sisu	Parameeter																																																																																																																																										
Võõrkeelne nimetus																																																																																																																																												

Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo**, **Kontaktid**, **Klassid**, **Marsruudid**, **Näidud**, **Tegevused**, **Muudatused**, **Muutused**, **Transport**, **Ressurss**, **Uuringud**

Üldinfo	Kontaktid	Klassid	Marsruudid	Näidud	Tegevused	Muudatused	Muutused	Transport	Ressurss	Uuringud
---------	-----------	---------	------------	--------	-----------	------------	----------	-----------	----------	----------

Üldinfo

Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

Kood- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **Süsteemiseadistustes** saab määrata, millist numbrivahemikku

kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitatav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

Nimi- Kliendi nimi.

 Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;

Tüüp- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**.

 Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.

 Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

Reg.nr- kliendi registrikood.

 Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr automaatselt.

 Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

 Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest Väliste kliendiinfo päringu URL ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

Klass- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

Objekt- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [objektid](#) sama dokumendi päisesse.

Pakkumine - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.

Eripakkumised - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.

Arve väljatrükk - milline kujundus on vaikimisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve.

Autom.trükk - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?

Hoiatab - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades

Keelab - kliendi krediidilimiidi seadistus, arve päevades

 Süsteemikates on nende kohta 1 seadistus, kuid kliendikaardile saab määrata erinevalt päevade arvu kaudu, millal hoiatab ja keelab.

Lähetus - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**

Transport

Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega **Transport**.

Milleks kasutatakse? Spetsiifiliste liideste häälestused - E-arve, Edi arvete dokumentide väljundid - nende parameetrid. Ehk kuidas süsteem käitub kui arve tuleb sisse või välja. Edi dokument on Telema või Edisofti kauba tellimuste ja tarne dokument.

Üld

Seadistus	Sisu	Klient	Hankija
Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul	e-maili aadress	(EDI)	-
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	valik kasutajate registrist	(EDI)	(E-ARVE)
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	valik objektide registrist	(EDI)	(E-ARVE)
Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu	tekst	(EDI)	-
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	seeria kood	(EDI)	(E-ARVE)
Kliendi lao jälgimine	Ei, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhine	Millal luuakse kliendi müük	-
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	Ei, Jah	Mõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt	-
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	valik ladude registrist	(EDI)	(E-ARVE) sissetuleku loomisel
GLN	Unikaalne kohatunnus	(EDI)	-
Väline kood	Kui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist (1)	(EDI)	(EDI)
(EDI) Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liideste puhul (Telema, Edisoft)			
(E-ARVE) Kasutusel hankijalt siseneva e-arve puhul (Omniva, RIK, Fitek, Telema)			

(1) Kasutuses välise laopidaja puhul tarnekorralduste saatmisel ja vastuvõtmisel (SMARTEN, VIA3L jne.)

Edastuskanal

Määratakse ära kanalid kuhu liiguvad dokumendid, mis on seadistatud blokis **Väljuvad dokumendid**. Kanalite valik sõltub sellest, millised liidesed on ettevõtte Directos seadistatud.

Väljuvad dokumendid

Määratakse ära dokumendid, mis liiguvad kanalite kaudu, mis on seadistatud blokis **Edastuskanal**.

Edastuskanal	Väljuvad dokumendid
☐ Telema	☐ Arve
☐ e-mail	☐ Lähetus
☐ Edisoft	☐ Liikumine
	☐ Ostutellimus

Omniva / RIK / EAK e-arve

Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.

Seadistus	Sisu
Postiaadress	Millisest arve aadressi blokist aadress võetakse
Leping	Täidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud.
e-arve channelAddress	Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks
Arve faktooringu klient	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.
Kinnitamine saadab automaatselt	Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.
Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist	Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. ⚠ Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud

Finvoice

Soome e-arve (finvoice) seadistused

Seadistus	Sisu
POVT tunnus	Saaja e-arve tunnus
Arve faktooringu klient	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.

Seadistus	Sisu
Saada manused	Kas manused saadetakse kaasa või mitte

Telema

Telema ja Edisofti liideste seadistused.

Seadistus	Sisu
Klient	
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest	Vaikimis on DeliveryParty , Selveri 4-dok puhul BuyeParty
Lähetuse BuyerParty klient	Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
Lähetuse DeliverParty klient	Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	Ei, Jah
Koondatud saatelehel on ka hinnad	Ei, Jah
Arve DeliveryParty klient	Seadistus on Selver 4-dok spetsiifiline
Arve faktooringu klient	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
Arve grupeeritakse artiklite kaupa	Ei, Jah
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	Ei, Jah
Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal	Ei, Jah
Pakis tellimise alus	Kui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	Ei, Jah
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinditus) hindu	Ei, Jah - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul
Firma prefiks	Kasutusel ainult erijuhtumitel
TK>OTK hankija	Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutellimuse hankija võetakse sellest seadistusest.
Rea numbri koefitsient	Kasutusel ainult erijuhtumitel

Directost Directosse transport

Directo-to-Directo transpordimoodul (D2D) võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo majandustarkvara kasutavate ettevõtetega. Sisenev suund ehk dokumentide vastuvõtmine on aktiivne kõikide Directo kasutajate jaoks. Väljuv suund ehk dokumentide saatmine on kuutasuline teenus (vt [hinnakirja](#)) ning selle aktiveerimiseks tuleb pöörduda Directo kasutajatoe poole.

Selleks, et teada saada, kas klient või hankija on D2D vastuvõtuvõimeline, tuleb vastavas lehitsejas nähtavaks teha tulp **DIRECTO-2-DIRECTO**

Ridu: 20

©-ARVETE VASTUVÕTT

TEGEVUSALA

LOODUD

DIRECTO-2-DIRECTO

</

KOODIGA.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil Transpordi saki Directo Välja blokis kirjeldatakse dokumentide liigid, mida soovitakse D2D kaudu välja saata.

Igal juhul tuleb täita firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Adressaadi D2D koodi tuleb ettevõtte enda käest küsida. Kui häälestamine õnnestus, ilmub 15 minuti jooksul **Toimib** tulpa **Jah**.

Soovi korral saab lisada filtreid, et piirata väljuvaid dokumente konkreetse lao, objekti või projekti koodiga (näiteks suunata D2D transporti ainult selle kliendi lähetused, mis on vormistatud laost PL).

Juhul, kui välja saadetakse müügiarvet, saab kokkuleppel adressaadiga häälestada täiendavat automaatikat, mis võib vastuvõtja elu märkimisväärselt hõlbustada:

- Kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt sama kui vastuvõtja Directos mõne lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.
- Kui on teada, et müügiarvest saab vastuvõtja poolel samuti müügiarve, siis saab edastada ka arve lisavälju. Edastada saab ka valikuliselt üksikuid lisavälju ning määrata nende järjekorda vastuvõtja poolel. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Kui märkida linnuke **Manused**, siis edastatakse D2D kaudu ka saadetava dokumendi manused.

Täiendavate seadistustega saab täpsemalt tüürida, milline info Directost välja läheb:

Objekt ei liigu kaasa - eemaldab saadetavate andmete hulgast dokumendil oleva objektikoodi

Ostutellimuse puhul kasutatakse müügitellimuse lähetusaadressi - määrab, et lao aadressi asemel soovitakse edastada müügitellimuse lähetusaadressi

Viitenumber liigub kaasa - lisab D2D andmete hulka müügiarve viitenumbri.

PDF - lisab D2D andmetele saadetava müügiarve/liikumise väljatrüki PDF failina

RV=RN - D2D andmetega liiguvad kaasa ainult need dokumendi read, mille RV ja RN väärtused on võrdsed (ehk RV=RN). Valik mõjub ostutellimuse, arve ja lähetuse dokumentidele, lähetuse puhul vaadatakse kas RV=RN lähetusega seotud tellimuse pealt.

⚠ Viitenumbri ja PDFi seadistus mõjutab ainult müügiarve saatmist

⚠ Manuste ja arve PDFi saatmine ei ole reaajas, st saaja poolele tekib kõigepealt dokument ja järgmise poole tunni jooksul sellega seotud manused.

⚠ Laoliikumise välja saatmiseks peab sihtlao kaardil olema täidetud laopidaja kliendikood. Juhul kui laohaldaja teenust otseselt ei kasutata tuleb kliendile lisada juurde D2D seadistustesse lao täpsustus (liikumise dokumendil lattu väärtus).

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on **Transpordi** saki blokk **Directo Sisse**, kus häälestatakse reegleid D2D kaudu saabunud andmetest dokumentide loomiseks.

Directo Sisse (evelin)

☐ Objekt tingimuseks
 ☐ Arvutab hinnad uuesti
 ☐ Seerianumbrit ei tule

☐ Kellaajata
 ☐ Tellimus loob lähetuse
 ☐ Lähetus loob arve

Tellijä leitakse

☐ Sissetulek kinnitub
 ☐ Sissetulek loob ostuarve

☐ nimetus artiklilt

RN Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	->				
2	->				
3	arve -> arve				
4	arve -> ostuarve				
5	arve -> Laosissetulek				
	arve -> tellimus				
	lähetus -> lähetus				
	lähetus -> Laosissetulek				
	lähetus -> tellimus				
	liikumine -> liikumine				
	liikumine -> maha				
	liikumine -> ostutellimus				
	liikumine -> Laosissetulek				
	maha -> arve				
	maha -> maha				
	miinus sissetulek -> arve				
	miinus sissetulek -> Laosissetulek				
	ostutellimus -> laotellimus				
	ostutellimus -> liikumine				
	ostutellimus -> ostutellimus				
	ostutellimus -> tellimus				

Directo Välja

☐ Objekt ei liigu

☐ atakse müügitellimuse lähetusaadressi
 ☒ Viitenumber liigub kaasa
 ☐ pdf
 ☐ RV=RN

RN Firma	Ladu	Projekt	Objekt	Lisaväljad	Manused	Toimib
1 kete					☐	Jah
2					☐	
3					☐	
4					☐	
5					☐	
6					☐	

ⓘ Minimaalselt tuleb kirjeldada saatja D2D kood (vajadusel küsida saatja käest), tegevuse liik - mis dokument milleks muutub ning numbriseeria, mida kasutatakse uue dokumendi loomisel. Soovi korral

saab siin määrata ka loodava dokumendi kasutaja, projekti või lao.

Täiendavate häälestustega saab määrata

Objekt tingimuseks - saabunud dokumendi objekti koodi (eeldab, et saatja pole objekti edastamist välja lülitanud) kasutatakse tasumistingimuse koodina. Seda seadistust toetab ainult müügitellimus.

Arvutab hinnad uuesti - arvutab müügitellimuse, liikumise, laotellimuse müügihinnad vastuvõtja Directos oleva info alusel üle. Arvestab hinnavalemit.

Seerianumbrit ei tule - tühjendab saabunud dokumendi ridadel seerianumbri välja

Kellaajata - muudab saabunud dokumendi aja formaati DD.MM.YYYY HH:MM:SS → DD.MM.YYYY

Tellimus loob lähetuse - tellimuse saabumisel proovib Directo selle kohe vastavalt süsteemiseadistustele ära lähetada ning lähetuse kinnitada. ⚠ Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema lähetuse kinnitamise õigus.

Lähetus loob arve - siseneva lähetuse koguste peale luuakse lähetuse aluseks olnud tellimusest arve. Juhul, kui kasutatakse laohaldust, siis on arve kliendiks lao küljes oleva LAOPIDAJA.

Sissetulek kinnitub - saabunud sissetulek proovitakse kohe ära kinnitada. ⚠ Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema sissetuleku kinnitamise õigus.

Sissetulek loob ostuarve - kui sissetulek automaatselt kinnitatakse, siis luuakse automaatselt ka kinnitamata kujul ostuarve. Ostuarve luuakse sissetuleku „Hankijalt“ summas.

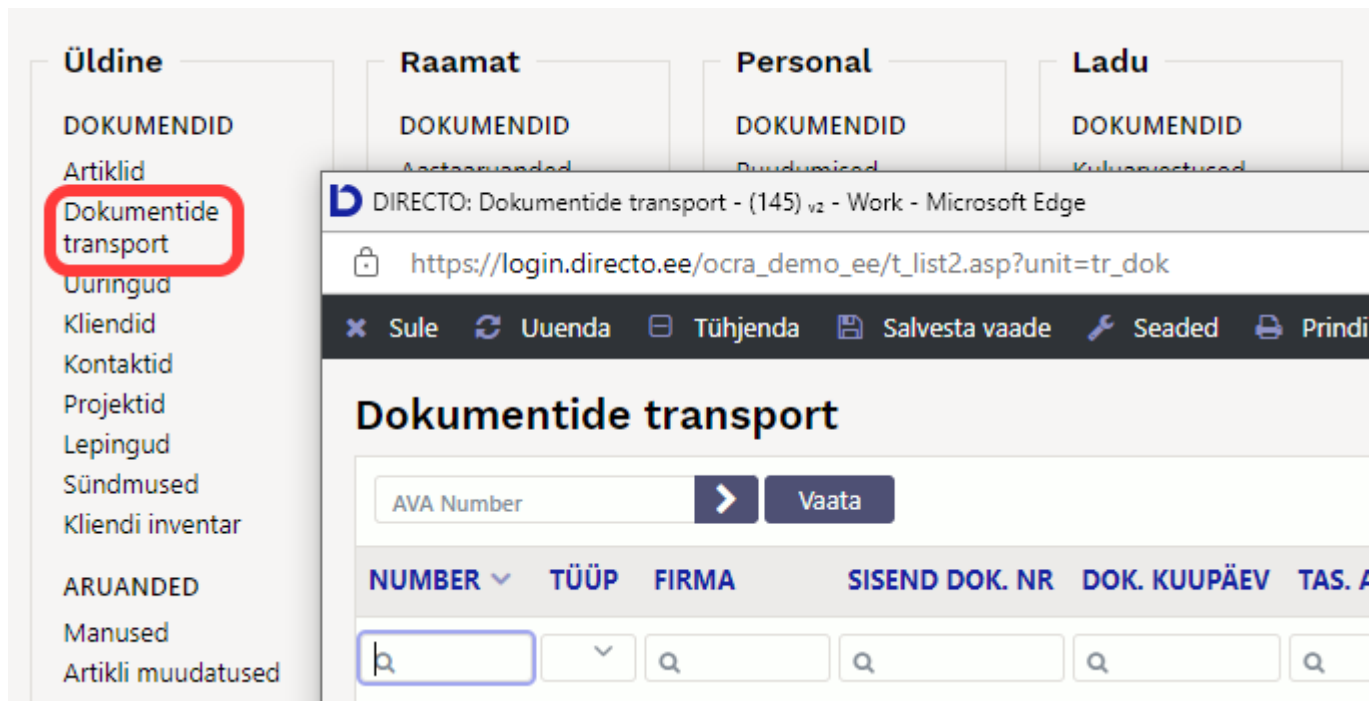
Nimetus artiklilt - saabunud dokumendi ridadele võetakse nimetus artiklikaardilt. Kui artiklit ei tuvastata, kasutatakse saabunud nimetust.

Tellijat leitakse

- nime järgi → otsitakse arve tasujaks selline klient, mille sissetulnud tellimusel nimi lähetusel.
- aadressi järgi → vaadatakse, et kliendi kaks esimest aadressi oleks samad, mis tellimuse 2 esimest aadressi.

Saabunud dokumendid

Peamenüü **Üldise tulba** registris **Dokumendite transport** näeb (muuhulgas) D2D kaudu saabunud dokumente, sh milliseks dokumendiks D2D kaudu saabunud dokument muutus.



Häälestamise näide

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2
Tegevus: arve
Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1
Tegevus: arve → sissetulek
Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

Andmete edastamise kiirus

D2D kaudu saatmisesse suunatud dokumendid jõuavad adressaadini maksimaalselt poole tunni jooksul (aga võivad jõuda ka kiiremini).

Andmete automaattöötlemine pärast transporti

D2D vastuvõttev pool saab Directo arendusmeeskonna käest tellida automaatprotseduure, mis D2D kaudu saabunud dokumente töötlevad või rikastavad. Sellise protseduuri abil saab näiteks luua puuduvaid artikleid, rikastada dokumenti või artikleid saatja Directos olnud andmetega, mis standardse transpordi puhul ei liigu jms. Protseduuri loogika kaardistamiseks ja arenduse tellimiseks tuleb ühendust võtta Directo projektijuhiga.

Laohaldaja

Üks D2D kasutamise erijuht on see, kui ettevõtte on oma lao haldamise andnud ettevõtte kätte, kes samuti Directot ja D2D-d kasutab. Sellisel juhul on võimalik saada dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi.

Selleks tuleb ära kirjeldada vajaliku lao kaardil väli LAOPIDAJA. Sinna tuleb sisestada kliendi kood, kelle külge on häälestatud väljuv D2D liiklus.

Et saada lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale. Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada.

Nii saab saata D2D dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

 Laohaldaja teenuse kasutamine D2D kaudu nõuab kõikide osapoolte vahel tegevuste väga täpset koordineerimist ning seetõttu tuleb lahenduse välja töötamise ning teostamise juurde kindlasti kaasata Directo projektijuht.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_klient?rev=1562585715

Last update: **2019/07/08 14:35**