

Table of Contents

"Directo to Directo" konfiguravimo instrukcija

1

IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI

1

IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI

2

"Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keisti duomenimis tarp dviejų atskirų Directo duomenų bazių. Duomenų kryptys dvi:

- IŠ TIEKĖJO → PIRKĖJUI. Tiekėjas patvirtina dokumentą → pirkėjo duomenų bazėje tiekėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas
- IŠ PIRKĖJO → TIEKĖJUI. Pirkėjas patvirtina dokumentą → tiekėjo duomenų bazėje pirkėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas.

Toliau pateikiama konfigūravimo instrukcija pagal duomenų kryptį:

IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI

Jei norime, kad kai tiekėjas patvirtina numatytus dokumentus pirkėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:

- Tiekėjas savo duomenų bazėje, pirkėjo kortelėje, Transportas burbuliuke, konfigūravimo OUT skiltyje, apsirašo:
 - *Įmonė* stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;
 - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas;
- Pirkėjas savo duomenų bazėje, tiekėjo kortelėje, Transportas burbuliuke, konfigūravimo IN skiltyje, apsirašo:
 - *Įmonė* stulpelis nurodoma tiekėjo duomenų bazė;
 - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkama nuoroda iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje;
 - *Numeracija* stulpelyje priskiriama numeraciją numatytam dokumentui.

Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.

A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę

PVZ.: Tiekėjas B savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui A pirkimo sąskaitą, tada A įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas:

1) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):

Directo OUT

☐ Object is not transported
 ☐ Purchase order uses sales order delivery address
 ☐ Reference number is transported
 ☐ pdf

RN	Įmonė	Veiksmai	prekė	Sandėlis	Projektas	Objektas	Duomenų laukai	Prisegtukai	Gera
1	a_It	Sąskaita	Kodas						<input type="checkbox"/>
2			Kodas						<input type="checkbox"/>
3			Kodas						<input type="checkbox"/>
4			Kodas						<input type="checkbox"/>
5			Kodas						<input type="checkbox"/>

2) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)

Directo IN

☐ Objektas kaip terminas
 ☐ Perskaičiuoja kainas
 ☐ Serijinis numeris nepersikelia
☐ Be laiko
 ☐ Order creates Delivery
 ☐ Pristatymas kuria sąskaitą
 Orderer resolving
☐ Receipt is confirmed

RN	Įmonė	Veiksmai	Numeracija	Vartotojas	Projektas	Sandėlis
1	b_It	sąskaita -> Prekių priėmimas	2020			
2		->				
3		->				
4		->				
5		->				

IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI

Jei norime, kad kai pirkėjas patvirtina numatytus dokumentus tiekėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:

- Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo OUT skiltyje apsašo:
 - Įmonė stulpelyje nurodo tiekėjo duomenų bazę;
 - Veiksmai stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas;
- Tiekėjas savo duomenų bazėje pirkėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsašo:
 - Įmonė stulpelis - pirkėjo duomenų bazę;
 - Veiksmai stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje;
 - Numeracija stulpelyje priskiria numeraciją numatytam dokumentui.

Pateiksime konfigūravimo instrukcijas pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.

A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę

PVZ.: Pirkėjas A savo duomenų bazėje patvirtina tiekėjui B pirkimo užsakymą, tada B įmonės duomenų bazėje susikuria pardavimo užsakymas:

1) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):

Directo OUT

☐ Objektas neperkeltas
 ☐ Purchase order uses sales order delivery address
 ☐ Reference number is transported
 ☐ pdf

RN	monė	Veiksmas	prekė	Sandėlis	Projektas	Objektas	Duomenų laukai	Prisegtukai	Gera
1	b_lt	pirkimo užsakymas	Kodas						<input type="checkbox"/>
2			Kodas						<input type="checkbox"/>
3			Kodas						<input type="checkbox"/>
4			Kodas						<input type="checkbox"/>
5			Kodas						<input type="checkbox"/>

2) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)

Directo IN

☐ Objektas kaip terminas
 ☐ Perskaičiuoja kainas
 ☐ Serijinis numeris nepersikelia

☐ Be laiko
 ☐ Order creates Delivery
 ☐ Delivery creates an Invoice

Orderer resolving ☐ Receipt is confirmed

RN	monė	Veiksmas	Numeracija	Vartotojas	Projektas	Sandėlis
1	a_lt	Pirk. užsakymas -> užsakymas	2020			
2		->				
3		->				
4		->				
5		->				

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/directo_to_directo?rev=1592812043

Last update: **2020/06/22 10:47**