

## Table of Contents

<b>"Directo to Directo" konfiguravimo instrukcija</b> .....	1
IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI .....	1
IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI .....	2



## "Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keistis 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	Veiksmas	prekė	Sandėlis	Projektas	Objektas	Duomenų laukai	Prisegtukai	Gerai
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	Veiksmas	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, apsirašo:
  - *Įmonė* stulpelyje nurodoma tiekėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas;
- Tiekėjas savo duomenų bazėje, pirkėjo kortelėje, *Transportas burbuliuke*, konfigūravimo *IN* skiltyje, apsirašo:
  - *Įmonė* stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkama nuoroda iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje;
  - *Numeracija* stulpelyje priskiriama numeracija 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.: 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	Įmonė	Veiksmas	prekė	Sandėlis	Projektas	Objektas	Duomenų laukai	Prisegtukai	Gerai
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	Įmonė	Veiksmas	Numeracija	Vartotojas	Projektas	Sandėlis
1	a_lt	Pirk. užsakymas -> užsakymas	2020			
2		->				
3		->				
4		->				
5		->				

From:

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

Permanent link:

[http://wiki.directo.ee/lt/directo\\_to\\_directo?rev=1592812443](http://wiki.directo.ee/lt/directo_to_directo?rev=1592812443)

Last update: **2020/06/22 10:54**