

Sisukord

EDI liidesed	3
Partnerid	3
Üldine	3
Müügi EDI protsess	4
Kliendi häälestamine	4
PEPPOL e-arved	5
4dok	6
Selver	6
Bauhof	6
Rimi, Prisma	8
Saatelehele lisainfo saatmine	8
Tagastuse (retann) dokument	9
Ostu EDI protsess	9
Hankija seadistamine	9
Hankija dokumentide seadistamine	9
Välise laopidaja EDI protsess	10
Kaupade lähetamine klientidele	11
Kaupade hankimine tarnijatelt	15
Lao sisemised tegevused	16
Kaupade liikumine ladude vahel	16
Kaupade mahakandmine	18
Kõik Seadistused	18

EDI liidesed

EDI-lahendusega säästad aega ja raha tänu protsessi automatiseerimisele, mida varem paberdokumentidega tehti käsitsi. EDI-lahendused parandavad efektiivsust, sest kaubadokumendid liiguvad kiiremine ning töödeldakse lühema ajaga ja suure täpsusega.

Partnerid

Directoga liidestatud **EDI operaatorid** on:

- Telema
- Edisoft
- Unifiedpost
- Docura

Directoga liidestatud **Välised laopidajad**

- Smarten
- NordNet
- NordExpress
- Est-Trans
- VIA3L

Üldine

- EDI partner liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama
- EDI partneriga toimub andmevahetus tsüklil iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnerisse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
- Directos on võimalik kasutada müügi protsessis PEPPOL e-arveid, 2DOK ja 4DOK lahendust:
 - 2DOK EDI dokumendid
 - tellimus (ORDER)
 - arve (INVOICE).
 - 4DOK EDI dokumendid
 - tellimus (ORDER)
 - saateleht (DESADV)
 - vastuvõtukinnitus (RECADV)
 - arve (INVOICE).
- Ostu protsessis on võimalik kasutada ka **Välise laopidaja** lahendust. Väline laopidaja võib olla liidestatud otse (Smarten, Nordnet, NordExpress, Est-Trans) või läbi EDI partneri. Partneri kaudu andmevahetus sõltub EDI partnerist ja tuleb uurida otse partnerilt mis laopidajad on toetatud
- 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.
851	Telema	2198:COMARKET PELGULINNA	SYS00527777	27.10.2011			27.10.2011 14:27:53	Jah	27.10.2011 14:27:54		Tellimus	110831
850	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)

Müügi EDI protsess

Kliendi häälestamine

- Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partnerga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka EDI partnerd 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 EDI partner operaatori kaudu mitte EDI partner kliendile (EDI partner vahendab), siis piisab kliendi kaardil häälestada edastuskanal konkreetne **EDI partner** ja Väljuvad dokumendid **Arve**. Kui EDI partnerni jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena.
- Kui on kasutusel ka RIK e-arve, aga kindlale kliendile tuleb saata arve ainult EDI operaatori kaudu, siis määra RIK e-arve Kinnitamine saadab automaatselt väärtus Ei. Lisaks Vali korrektne Edastuskanal ja vali Väljuv dokument **Arve**
- Soovikorral võib täita **Teavitus e-mail** lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel.

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

Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artikliväljale, 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

☐ Docura

Telema

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest

Lähetuse BuyerParty klient

Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult

Koondatud saatelehel on ka hinnad

Arve DeliveryParty klient

Arve faktooringu klient

Arve grupeeritakse artiklite kaupa

Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu

Pakis tellimise alus

Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stillis kood:osakond

Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu

Firma prefiks

TK>OTK Hankija

Rea numbri koefitsient

Väljuvad dokumendid

☒ Arve

☐ Lähetus

☐ Liikumine

☐ Ostutellimus

- 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. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad: <https://peppol.org/members/peppol-certified-service-providers/>



Toimib Telema, Finbite ja UnifiedPost liidesega

Kuidas PEPPOL töötab:

EDI partner 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

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul		Edastuskanal
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid		
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid		☐ Telema
Tekst artiklivaljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu		
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid		
Kliendi lao jälgimine	Ei	
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	Ei	
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid		
GLN		
Peppol Id		
Välise kood		

4dok

- 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi, Rimi ja Prisma jaoks
- Tsükel
 1. Tellimus(ed) **sisse**
 2. Lähetus (Saateleht) **välja**
 3. Saatelehe kinnitus (loob automaatselt arve) **sisse**
 4. Arve **välja**
- Tarneahela näidis Selveri puhul kus 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)
- 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 algsele 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 Tellimusest ning valida read, mida tagastada soovitakse (klikk reanumbril) ning edasi päisest Tagasta nupp. Luuakse tagastus, kuhu lâhevad 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 lâheks valede hindade puhul tarnekorraldus ja arve lâbi 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 lâbi 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.

Rimi, Prisma

- analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta.
- Kliendikaardil (poed) piisab transpordi seadistuste all Edastuskanal: EDI partner; 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
Q	Artikkel	Q		2%		Q
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 EDI partner (Telema, Edisoft, Docura), KOOD on XML TAG, mida on vaja luua (a'la <ItemType>) ning PARAMEETER1 on artiklikaardile loodud lisaväli, kus infot hoitakse

Transpordi parameetrid

NR ^2	TÜÜP ▾	KOOD	PARAMEETER 1
Q	TELEMA	Q	Q
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 tekivad 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).

Ostu EDI protsess

Hankija seadistamine

Hankijakaardil Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud Edastuskanal „Telema“, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat mitte täita, peab olema täidetud: ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria. 

Hankija dokumentide seadistamine

Directost hankijale väljuvad dokumendid võivad olla: Arve, Lähetus, Liikumine ja Ostutellimus. Seda saab seadistada Hankija kaardil Transpordi saki all. Näiteks kui on soov, et ostutellimus liiguks välja, tuleb märkida **Väljuvate dokumentide** osas **Ostutellimus**.

Telemast „Invoice“ dokument ehk Directosse sissetulev dokumenti saab häälestada nii, et tekiks:

- Ostutellimus (Ostutellimus võib olla ka kinnitatud)
- Sissetulek
- Erilahenduse puhul saab kasutada ka „1.Ostutellimus/2.Sissetulek“ – sellisel juhul 1 sissetulev dokument koondab sobilikud Ostutellimused üheks koond ostutellimuseks. Ning järgnev (teine) sisenev dokument tekitab sissetuleku dokumendi directos eelnevalt koostatud koondostutellimusele.

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

Välise laopidaja EDI protsess

Protsessi korrektseks töötamiseks on vajalik teha **Välise Laopidaja** klient, häälestada Directos ladu kus peetakse **Välise Laopidaja** ladu ning muud seadistused

[illegible]

Ladudele, millega Väline Laopidaja on seotud, tuleb valida Laopidaja lahtrisse kliendikood.

Täida kliendikaardil transpordi sektsioon järgnevalt:

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

Üld

Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul
 Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid
 Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid
 Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu
 Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid
 Kliendi laojälgimine
 Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi
 Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid
 GLN
 Väline kood

Edastuskanal
☐ Telema
☒ Nordnet

Telem a

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokidest
 Lähete BuyerParty klient
 Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult
 Koondatud saatelehel on ka hinnad
 Arve DeliveryParty klient
 Arve faktooringu klient
 Arve grupeeritakse artiklite kaupa
 Lähete saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu
 Pakis tellimise alus
 Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond
 Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu

Väljuvad dokumendid
☐ Arve
☒ Lähetus
☐ Liikumine
☐ Ostutellimus

Kaupade lähetamine klientidele

Klientidele, kellele tarnitakse kaupu Laohalduri kaudu, tuleks külge panna (kullerifirma) lähetusviis, mida selle kliendi puhul vaikimisi kasutatakse, et see tekiks automaatselt müügidokumentidele kliendi asetamisel. Alternatiiv on alati valida lähetusviis müügitellimusele manuaalselt.

☒ Üldinfo ☐ Kontaktid ☐ Klassid ☐ Tegevused ☐ Muudatused ☐ Muutused ☐ Transport			
Kood	1052	Klas s	Objekt
Nimi	Coop Eesti Keskuhistu		
Tänav	Kaldatn 7c		
Indeks, linn	11625 Tallinn		
Maa			
Maakond			
Asumaa	EE (Eesti)		
Esindaja	Telefon		
	Skype		
E-mail			
Kommentaari			
Soodus %	Arve tasub	Leping	
Kliendikaart			
Staat		Valid	Suletud
Tüüp	Ettevõtte		
Nimi lahetus el			
Lähetustänav			
Lähetus Indeks, linn			
Lähetus Maa			
Tegevus ala			
Tehinguliik			
Faks	Klas s ifik.		
Hoiatus			
Url			
Sünnipäev	Sugu		
Keelatud artik liklas s id			
Lubatud valemid			
Kas sa arve kiirvaliku artiklid			
Prioriteet	Viitenumber	5010529	
Haldur			
Pank	A/a	Tas. ting.	Läh. ting.
Müüja	Hinnavalem	Reg nr 10093971	Km reg nr EE100200263
KM maa Eesti	KM kood	Sihtriik	Ettemaksu%
			Lim iit
			Valuuta
			Läh. viis NORD
			Keel
			Viivis 0

Klientide transpordi sektsioonis lahtrisse Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal on võimalus valida kolme valiku vahel :

- **JAH** (vaikimisi), mille puhul siis kui laohaldurile saadetakse tarnekinnitus, laohaldur väljastab arve kliendile, lisaks liiguvad selle seadistuse puhul summad.
- **Ei** - selle seadistuse puhul summad ei liigu ja Müüja teeb ise arve.
- **Ei (Directos jah)**, ehk sel juhul laohaldur (Nordnet, Smarten, jne) ei tee arvet, summad ei liigu, kuid tarnekinnituse saabumisel Directosse, Directo koostab ise arve.

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

Üld

Teavitust e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Väline kood

Edastuskanal

☐ Telema
 ☐ Nordnet

Telema

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest

Lähetuse BuyerParty klient

Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult

Koondatud saatelehel on ka hinnad

Arve DeliveryParty klient

Arve faktooringu klient

Arve grupeeritakse artiklite kaupa

Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal

Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu

Pakis tellimise alus

Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond

Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinditus) hindu

Väljuvad dokumendid

☐ Arve
 ☐ Lähetus
 ☐ Liikumine
 ☐ Ostutellimus

Kaupade müümiseks tuleb sisestada kliendile tellimus ja tellimusel peab olema küljes lähetusviis.

Tellimus 18002211

Klient 1067

Stockmann Aktsiaselts

Telefon

Eelarve

Arve tasub

Inventar

Tähtaeg

Läh. ting.

Kokku MK 114.05 35.72%

Kokku OH 0

Kokku tk

Kokku seotud 0.00

Lähetusviis NORD

Pakkumine

Koondtellimus

Hinnavalem STOCKMANN

Keel

Sihtriik EE (Eesti)

Tehinguliik

Seotud tellimus

Tellimus tuleb lähetada. Lähetusel peab olema lähetusviis täidetud. Kui on vaja kohe ka kindel SN/Mudel määrata, siis valida need lähetusele ära. Kui SN/Mudeli valik jääb Laohaldurile, siis jätta lähetusel SN/Mudel lahtrid tühjaks. Lähetusele tuleb valida staatus LATTU. Lähetus tuleb salvestada, aga mitte kinnitada. Staatusega LATTU lähetuse salvestamisel liigub lähetuse info Laohaldurile ja lähetusele tekib ka vastav märkus.

Lähetuse nr 1200645 Tellimus nr 12004787

Kliendi nimi BALT. OÜ

Kliendi kood

Ladu PL

Objekt

Keel

Hinnavalem

Arve

Lähetuse aeg 30.04.2018 9:50:24

Läh. viis NORD

Projekt

Tekst

Sihtriik

Staatuse LATTU

Tänav Akadeemia tee 4

Indeks, linn 12618 Tallinn

Maa

Tehinguliik

Sorteeritud

Sorteeri

Viimati muutis: xmlparser 30.04.2018 9:50:23

Massasetaja

Elektrooniliselt saadetud : SMARTEN 27.04.2018 15:45:13

Kui Laohaldur saadab lähetusele tarnekinnituse, siis muutub seotud lähetuse staatus Directos „TAGASI LAOST“. Nüüd tuleb see lähetus kinnitada.

Sule Seonduv kanne Salvesta Trüki F << >> Olek: Kinnitatud

Sündmus

Lähetuse nr 12006452 Tellimus nr 12004787

Kliendi nimi BALT

Kliendi kood

Ladu PL

Objekt

Keel

Hinnavalem

Arve

Lähetuse aeg 30.04.2018 9:50:24

Läh. viis NORD

Projekt

Tekst

Sihtriik

Staatuse TAGASI LAOST

Tänav Akadeemia tee 5

Indeks, linn 12618 Tallinn

Maa

Tehinguliik

Sorteeritud

Sorteeri

Kui on korraka vaja kinnitada palju lähetuse dokumente, siis saab seda teha Lähetused aruandest (Ladu → Aruanded → Lähetused).

Kui Laohaldur saadab lähetusele tarnekinnituse, siis tekib Directosse automaatselt ka arve. Arve tuleb kinnitada. Arveid saab samuti kinnitada massiliselt aruande Arvete nimekiri kaudu (Müük → Aruanded → Arvete nimekiri)

Kui on soov, et Laohaldurilt saabunud tarnekinnituste puhul saaks lähetused ja arved automaatselt kinnitatud, siis selleks tuleks sisse lülitada vastavad süsteemiseadistused (näiteks on rasvaselt):

- Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe - **ei**/jah
- Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe - ei/**jah**

Kaupade tagastamine kreditarvetega Kui kreditarve on vaja edastada Välisele Laopidajale, siis peab selle arve päises peab olema lähetusviis, mis on sisestatud eelnevasse süsteemiseadistusse - Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laopidajale.

Arve 18001934

Klient 1047 Segasumma suvila Inventar Eelarve

Tellijat Uuring

Läh. ting.

Läh. viis NORD

Hinnavalem SELVER

Lähetusaeg

Kokku mk -191.07 100.00%

Viivis 0

Keel

Kokku OH 0.00

Märguk. tase

Võla konto 1210

Leping

Sisekomm.

Komm.

Kaupade hankimine tarnijatelt

Hankija kaartidel tuleb transport sektsioonis ära täita järgnevad valikud:

- Edastuskanal: Smarten, Nordnet jne
- Väline kood: sisestada hankija kood Laohalduri süsteemis
- Dokument, mis luuakse sissetuleva saatelehe puhul: Sissetulek
- Väljuvad dokumendid: Ostutellimus

☐ Üldinfo

☐ Kontaktid

☐ Pangakontod

☐ Tegevused

☐ Muutused

☐ Automaatika

☒ Transport

Üld

Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel

Edastuskanal

☐ Telema

☒ Nordnet

Telem a

Dokument, mis luuakse sissetuleva saatelehe puhul

Sissetulek

Pakis tellimise alus

Väljuvad dokumendid

☐ Arve

☐ Lähetus

☐ Liikumine

☒ Ostutellimus

Kaupade ostmiseks tuleb sisestada ostutellimus. Ostutellimuse kinnitamisel liigub see Laohaldurile ja dokumendile tekib vastav märg.

Ostutellimus 12001208	Nimi HANKJA NIMI	☐ Suletud
Hankija HANKJ x	Hankija esindaja	Arveldusarve
Hankija arve	Ostuarve aeg	Viitenumber
☒ ☐ ☐ ☐ Menetlus		
Kuupäev 26.04.2018 12:39:10	Lattu PL	Ostupakkumine 0
T-ting.	Projekt	Tellimus
Saabumisaeg 26.04.2018 12:39	Kasutaja	Tarnetingimus
Kõikumisega 0	Objekt	Lähetusviis
Inventar	Uuring 0	Keel
Koondostellimus 0	Tüüp (vali tüüp) ▼	Staatus (vali staatus) ▼
Kommentaar		
Sisekommentaar		
Ettemaks: -Sissetulekud: 12002024 Ostuarved: 12003286 Ostutellimused: - Tellimused: -		
Viimati muutis:MAKSIM 13.06.2018 16:06:37 Viimati trükitud 26.04.2018 11:25:29 Aseta retsept Massasetaja Arvuta hinnad uuesti		
Elektrooniliselt saadetud : SMARTEN 26.04.2018 11:34:00		

Kui kaup saabub Laohaldurile, siis saadab Laohaldur vastuvõtukinnituse, mille tulemusena tekib Directosse sissetulek. Kui ostutellimusel oli seerianumbri nõudega nõudega artikleid, siis tekib sissetulekule ridasid nii palju juurde, kui palju oli vastava artikli kogus ostutellimusel kuna iga seerianumbri saab olla laos vaid 1 ühik vastavat artiklit. Sissetulek tuleb kinnitada ja seejärel teha sellest ka ostuarve nagu tavaliselt.

Lao sisemised tegevused

Kaupade liikumine ladude vahel

NORDNETI või SMARTENI või jne kliendikoodiga kliendikaardil tuleb transpordi blokis lisada linnuke Liikumine valikule.

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

Üld

Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul
 Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid
 Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid
 Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu
 Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid
 Kliendi lao jälgimine

Edastuskanal
☐ Telema
☒ Nordnet

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid
 GLN
 Väline kood

Telema

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokidest

Lähete BuyerParty klient

Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult

Koondatud saatelehel on ka hinnad

Arve DeliveryParty klient

Arve faktooringu klient

Arve grupeeritakse artiklite kaupa

Laos tehakse arve lähete (saatelehe) põhjal

Lähete saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu

Pakis tellimise alus

Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond

Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinditus) hindu

Väljuvad dokumendid
☐ Arve
☒ Lähetus
☒ Liikumine
☐ Ostutellimus

Liikumise algatamiseks tuleb teha Liikumise dokument. Kui laoliikumise algatajaks on Directo klient ise, siis sisestatakse liikumise dokument nagu tavaliselt. Liikumisele valitakse kindlasti ka lähetusviis. Liikumise staatus valitakse LATTU ja liikumine salvestatakse, aga ei kinnitata. Staatusega LATTU liikumise salvestamisel liigub liikumise info automaatselt Laohaldurile ja liikumisele tekib ka vastav märg.

Number 12000578
 Aeg 13.03.2018 9:43:35
 Klient
 Sihtriik

Laost PL
 Projektist
 Kontaktisik
 Läh. ting.
 Tehinguliik
 Tüüp (vali tüüp)

Lattu RENDILADU
 Projekti
 Tähtaeg
 Lähetusviis ISE
 Kasutaja
 Staatus LATTU
 Tootmistellimus

Tell. nr.
 Tekst

Sorteeritud NR
 Viimati muudat.xmiparser 13.03.2018 10:00:41
 Elektrooniliselt saadetud : SMARTEN 13.03.2018 8:46:00

Lisa laoseis
 Massasetaja

Kui Laohaldur tagastab omapoolse kinnituse, siis muutub vastava liikumise staatus automaatselt TAGASI LAOST ja liikumine kinnitub ka automaatselt ära.

Number 12000578

Aeg 13.03.2018 9:43:35

Klient

Sihtriik

Tell. nr.

Tekst

Sorteeritud NR

Laost PL

Projektist

Kontaktisik

Läh. ting.

Tehinguliik

Tüüp (vali tüüp)

Lattu RENDILADU

Projekti

Tähtaeg

Lähetusviis ISE

Kasutaja

Staatustagasi LAOST

Tootmistellimus

Viimati muutis:xmlparser 13.03.2018 10:00:41

Elektrooniliselt saadetud : SMARTEN 13.03.2018 8:46:00

Lisa laoseis

Massasetaja

Kui laohaldur ise algatab laoliikumise, siis tekib Directosse kohe kinnitatud liikumine tüübiga LAOHALDURI ALGATATUD ja staatusega LAOST TAGASI. Liikumise tüüp on mõeldud selleks, et oleks võimalik selle järgi vajadusel aruandest välja filtreerida Laohalduri poolt algatatud liikumised.

Kaupade mahakandmine

Kaupade mahakandmiseks teeb Laohaldur laoliikumise vastavasse mahakandmiste lattu. Directosse tekib selle tulemusena samuti liikumine vastavasse mahakandmise lattu ja see on kohe kinnitatud. Directo kasutaja peab seejärel vastava liikumise dokumendi päises olevast nupust MAHA tegema selle liikumise ridadest mahakandmise ja selle kinnitama.

Kõik Seadistused

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

Seadistus	Võimalikud valikud
Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente	
Telema partner artiklite eksport	0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi- ja kliendihinnad
Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava artikli	Artikli lisaväli
Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi	Artikli lisaväli
Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi eriolukorra	Artikli lisaväli
Telema partner klientide eksport	0 - ei, 1 - jah
Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava kliendi	Kliendi lisaväli
Telema partner klientide saldo eksport	0 - ei, 1 - jah
Laod, mille koondseis eksporditakse Telema partner-sse	Komaga eraldatud nimekiri ladudest
Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks EDI partner-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

Seadistus	Võimalikud valikud
Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente	
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga	Number
Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva	0 - ei, 1 - jah
Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasjua oma	0 - ei, 1 - jah
Siseneva tellimuse pakid ümaratakse 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	

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/edi?rev=1732266217>

Last update: **2024/11/22 11:03**

