

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
Tellimuse artikli tuvastamise järjekord	20
Kliendipõhine ühikumuut	21
Erisused	21

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 viimasel tulbas on näha, mis dokument Directos

töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada.

SORTEERITUD: NUMBER(-)		Lehekülg (1): esimene / eelmine / järgmine											
NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	KELLELT	KELLELE	LOODUD	TÖÖDEL DOK. NR	TÖÖDEL DOK. NR	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.	VAATA
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**
- Saab valida mis mis kuupäev pannakse saatelehe tegelikuks kuupäevaks DESADV dokumendil. Selleks vali sobiv väärtus väljal Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja alus : Lähetuse aeg; Tellimuse lähetusaeg; Tellimuse soov läh aeg
- Soovikorral võib täita **Teavitus e-mail** lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel.

Üldinfo Kontaktid Klassid Tegevused Muudatused Muutusud **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 andmehlokkist ▼

Lähetuse BuyerParty klient _____

Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult ▼

Koondatud saatelehel on ka hinnad ▼

Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja alus ▼

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 stiilis kood:osakond ▼

Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinditus) 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 **Transporti** 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.

<input type="radio"/> Üldinfo	<input type="radio"/> Kontaktid	<input type="radio"/> Klassid	<input type="radio"/> Tegevused	<input type="radio"/> Muudatused	<input type="radio"/> Muutused	<input checked="" type="radio"/> Transport	<input type="radio"/> Uuringud	<input type="radio"/> Nõusolekud
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------


Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul		Edastuskanal
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid		<input type="checkbox"/> Telema
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid		
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
- Tsükkel
 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)  **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 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 sakk, 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 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 Staatus, mille puhul lâhetust EI saadeta elektrooniliselt ning määrata siia eelnevalt defineeritud staatus
- 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 staatus, 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

KOOD	KLASS	NIMI	VAIKIMISI NÄHTAV	SORTEERITUD	TÜÜP	PIIRANG
ALCOHOLCONTENT	Artikkel	Alcohol Content	Jah	2%	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
<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="TELEMA"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="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 Sisekommentaar. 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
- Eri lahenduse 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

Põhiladu

KOOD	PL
NIMI	Põhiladu
ADDRESS	Sila Lisame PL lao asukoha tänava ja numbr
ADDRESS 2	Sila lisame PL lao Linna ja indeksi
ADDRESS 3	
KONTAKT	
TELEFON	
E-MAIL	
FAKS	
KONTO	
TÜÜP	
OSTUKONTO	
MÜÜGIKONTO	
HINNAVALEM	
LÄH DEEBET	
LÄH KREEDIT	
LIIKUMISE KLIENT	
LÄHETUSVIIS	
MASTER	
OBJEKT	
REALISATSIOON	Ei
VÄRV ARUANNETES	FFFFFF
LAOPIDAJA	NORDNET

<input checked="" type="radio"/> Üldinfo	<input type="radio"/> Kontaktid	<input type="radio"/> Klassid	<input type="radio"/> Tegevused	<input type="radio"/> Muudatused	<input type="radio"/> Muutused	<input type="radio"/> Transport
Kood NORDNET	Klas s	Objekt	Staat	Staat		
Nimi Nordnet OU			Nimi lahetus el	Tüüp Ettevõte		
Tänav Betooni tn 1b			Lähetus tänav			
Indeks, linn 11415 Tallinn			Lähetus Indeks, linn			
Maa			Lähetus Maa			
Maakond			Tegevus ala			
Asumaa EE (Eesti)			Tehinguliik			
Esindaja	Telefon		Faks			
	Skype		Hoiatus			
E-mail			Url			
Kommenta			Sünnipäev			
			Keelatud artikl			
			Lubatud valem			
Soodus %	Arve tasub	Leping	Kas sa-arve kiirvaliku artiklid			
Kliendikaart			Prioriteet			
			Haldur			
Pank	A/a	Tas. ting.	Lah. ting.			
Müüja MARGIT	Hinnavalem	Reg nr 12058696	Km reg nr EE101442318			
KM maa Eesti	KM kood	Sihtriik	Ettemaks u%			

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 artikkel äljale, 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 _____

Edastus kanal

Telema

Nordnet

Telema

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokkist ▼

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 stiilis kood:osakond ▼

Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekindlus) 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 vaikselt kasutatakse, et see tekiks automaatselt müügidokumentidele kliendi asetamisel. Alternatiiv on alati valida lähetusviis müügitellimusele manuaalselt.

Üldinfo		Kontaktid		Klassid		Tegevused		Muudatused		Muutused		Transport	
Kood	1052	Klass		Objekt		Staat		Valideeritud	<input type="checkbox"/>	Suletud	<input type="checkbox"/>		
Nimi	Coop Eesti Keskuhistu			Tüüp	Ettevõte	Nimi lahetus el							
Tänav	Kalda tn 7c			Lähetustänav									
Indeks, linn	11625 Tallinn			Lähetus Indeks, linn									
Maa				Lähetus Maa									
Maakond				Tegevus ala									
Asumaa	EE (Eesti)			Tehinguliik									
Esindaja			Telefon			Faks			Klassifik.				
E-mail				Skype									
Kommentaar													
Soodus %		Arve tasub		Leping		Kassa-arve kiirvaliku artiklid							
Kliendikaart				Prioriteet		Viitenumber	5010529						
				Haldur									
Pank		A/a		Tas. ting.		Läh. ting.		Läh. viis	NORD		Keel		
Müüja		Hinnavalem		Reg nr	10093971	Km reg nr	EE100200263	Veograafik			Viivis	0	
KM maa	Eesti	KM kood		Sihtriik		Ettemaksu%		Lim iit			Valuuta		

Klientide transpordi sektsioonis lahtrisse Laos tehakse arve lahetuse (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 artikliväljale, 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 andmeblokist ▼

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 Aktiaselts 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 Staatus LATTU

Tänav Akadeemia tee 4 Indeks, linn 12618 Tallinn Maa Tehinguliik Sorteeritud Sorteeri

Viimati muutis: xmlparser 30.04.2018 9:50:23 Massasetaja

Elektroniliselt 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 BALTI

Kliendi kood Ladu PL Objekt Keel Hinnavalem Arve

Lähetuse aeg 30.04.2018 9:50:24 Läh. viis NORD Projekt Tekst Sihtriik Staatus 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

Tellijaja Uuring Menetlus

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

Teavituse e-mail sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sissetulevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sissetulevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sissetulevad dokumendid

Kiendi laojälgimine Ei

Kiendi müükluuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sissetulevad dokumendid

GLN

Väline kood Haldurilt saadud 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 märge.

Ostutellimus 12001208	Nimi HANKJA NIMI	<input type="checkbox"/> Suletud
Hankija HANKJ x	Hankija esindaja	Arveldusarve
Hankija arve	Ostuarve aeg	Viitenumber
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Menetus		
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) ▼	Staatust (vali staatus) ▼
Kommentaari	Sisekommentaari	
Ettemaks: - Sissetulekud: 12002024 Ostuarved: 12003286 Ostutellimused: - Tellimused: -		
Viimati muutis: MAKSIM 13.06.2018 16:06:37	Viimati trükitud 26.04.2018 11:25:29	<input type="button" value="Aseta retsept"/> <input type="button" value="Massasetaja"/> <input type="button" value="Arvuta hinnad uuesti"/>
Elektroniliselt 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 seerianumbriga 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

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

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. Staatuslega LATTU liikumise salvestamisel liigub liikumise info automaatselt Laohaldurile ja liikumisele tekib ka vastav märg.

Number 12000578 Laost PL Lattu RENDILADU

Aeg 13.03.2018 9:43:35

Klient _____ Projektist _____ Projekti _____

Kontaktisik _____ Läh. ting. _____ Tahtaeg _____

Sihtriik _____ Kasutaja _____

Tell. nr. _____ Tehinguliik _____

Tekst _____ Tüüp (vali tüüp) _____ Tootmistellimus _____

Sorteeritud NR

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

Number 12000578	Laost PL	Lattu RENDILADU
Aeg 13.03.2018 9:43:35		
Klient	Projektist	Projekti
	Kontaktisik	Tähtaeg
	Läh. ting.	Lähetusviis ISE
Sihtriik		Kasutaja
Tell. nr.	Tehinguliik	
Tekst	Tüüp (vali tüüp)	Staatuse TAGASI LAOST
Sorteeritud NR	Viimati muutis:xmlparser 13.03.2018 10:00:41	Tootmistellimus
	Elektroniiselt 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

Seadistus	Võimalikud valikud
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
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	0 - ei, 1 - jah Jah on vajalik selleks et laopidajalt saadud kinnitus kinnitaks lähetuse ja siis vastavalt eelnevatele seadistustele tekib ka arve 2dok klientidele kelle kliendikaardil Lähetus on lähetus ja arve. 4dok kliendi puhul lähetuse kinnitamine liigutab selle EDI Partneri kaudu kliendile ja jääb ootama kliendilt vastuvõtu kohta kinnitust. Arvet lähetuse kinnitamine 4dok kliendile ei loo sest 4dok puhul luuakse kinnitamata arve siis, kui kliendilt tuleb tagasi vastuvõtu kinnitus. Arve kinnitab siis kasutaja käsitsi ja siis saab ka 4dok klient EDI Partneri kaudu arve
Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe	0 - ei, 1 - jah
Vaikimisi objekt	Objekt
Vaikimisi seeria	Seeria
Vaikimisi müüja siseneval tellimusel	Vali Müüja tunnus
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 teavituse email	e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised)

Välise Laopidaja jaoks vajalikud seadistused

Seadistus	Võimalikud valikud
Tellimuse staatused	seadistuse all peavad olema loodud staatused LATTU , TAGASI LAOST
Liikumise staatused	seadistuse all peavad olema loodud staatused LATTU , TAGASI LAOST
Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale	tuleb valida LATTU
Staatus, mille puhul lähetus on haldajalt tagastatud	tuleb valida TAGASI LAOST

Seadistus	Võimalikud valikud
Staatus, mille puhul liikumine saadetakse haldajale	tuleb täita LATTU
Staatus, mille puhul liikumine on haldajalt tagastatud	tuleb täita TAGASI LAOST
Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laohaldajale	tuleb lisada komaga eraldatuna kõik lähetusviisid
Liikumise tüübid	seadistuse all peab olema loodud tüüp näiteksNORDNET ALGATATUD. Nimi sõltub Laohalduri nimest.
Laod, millesse tehtud liikumised edastatakse laohaldurile	Selle kaudu on võimalik määrata ladusid, millest või millesse tehtud liikumise dokumendid laohaldurile saadetakse. Kui see seadistus on tühi, siis edastatakse kõigi ladude liikumised.
Laod, millesse tehtud ostutellimused edastatakse haldurile	Selle kaudu on võimalik määrata ladusid, millesse tehtud ostutellimusi Laohaldurile edastatakse. Kui see seadistus on tühi, siis edastatakse kõigi ladude ostutellimused.
Töötlusvigade teavitus meil	Võimalike probleemide puhuks andmete töötlemisel oleks soovitav ära täita see seadistus, kuhu panna töötaja e-mail, kellele peaks minema teavitused võimalike probleemide korral andmete töötlemisel.
Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes	Ei on vajalik selleks, et laopidajalt tarnekinnituse Directosse saabumise toiming ei looks automaatselt Directos arvet. Selle asemel soovime ise kliendipõhiselt seadistada kellele ja millal arve tekib.
Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve	Kinnitamata on vajalik selleks et saaks kliendipõhiselt seadistada, kas lähetuse kinnitamine loob Directos arve või mitte. 2dok klientide puhul on vaja kohe arve luua. 4dok klientide (momendil ainult Rimi) puhul ei tohi kohe arvet luua sest neile luuakse arve siis, kui tuleb kliendilt EDI partneri kaudu tagasiside kauba vastu võtmise kohta. Esialgu pane see seadistus Kinnitamata ehk luuakse kinnitamata arve ja kasutaja kinnitab arved käsitsi. Arve kinnitamisel liigub arve EDI partneri kaudu kliendile. Hiljem võib selle seadistuse panna Kinnitatud. Sel juhul lähetuse kinnitamine loob kinnitatud arve, mis omakorda tähendab et see arve liigub EDI Partner kaudu kohe kliendile.

Seadistused → Lao seadistused → Laod Ladudele, millega Väline Laopidaja seotud on, tuleb valida Laopidaja lahtrisse Välise Laopidaja kliendikood.

Kliendikaardil kliendi seadistused

- Kliendikaardi lähetus väljal määrata 2doki klientidele Lähetus ja Arve ning 4doki klientidel Lähetus
- Klientide registris võib ka selle Lähetus välja tulbana nähtavale tuua et oleks lihtne kontrollida. Klientide registrist vaadates 0 tähendab Lähetus ja 1 tähendab Lähetus ja arve

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)

Kliendipõhine ühikumuut

Võimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välju või luuakse 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 tekib 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.

Erisused

Välisel Laopidajal võivad olla klientidel teised koodid kui Directos. Selle jaoks saab kliendikaardil ära täita Välise koodi.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta **Salvesta** Meil PRINT **Olek:** Muude

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

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 artikkelväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kiendi lao jälgimine

Kiendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid VIA3L

GLN

Väline kood

Telem a

Smarteni puhul lisa seadistused Seadistused → Lao seadistused → Lähetusviisid:

Lao seadistused > Lao lähetusviisid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Lao lähetusviisid

AVA Kood

KOOD ^	NIMI
<input type="text" value="p"/>	<input type="text" value="Q"/>
DPD	DPD kuller
HYGEIA	Hygeia OÜ, Smarten
ISE	Ise järgi
OSC	OSC kuller

Seadistused → Üldised seadistused → Transpordi parameetrid:

Transpordi parameetrid all tuleb seadistada Directo lähetusviiside seosed Smarteni süsteemis vastavate kullerfirmade koodidega.

Üldised seadistused > Transpordi parameetrid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Transpordi parameetrid

AVA NR

NR	TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1
1	TR_LAHETUS_VIIS	OSC	27984
2	TR_LAHETUS_VIIS	DPD	152181
3	TR_LAHETUS_VIIS	ISE	356441
4	TR_LAHETUS_VIIS	HYGEIA	279931

LINK TEGEVUS
NR Avab dokumendi

Üldised seadistused > Transpordi parameetrid

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

TR_LAHETUS_VIIS

TÜÜP

KOOD

PARAMEETER 1

PARAMEETER 2

VIA3L VIA3L aktsepteerib ainult oma süsteemi artikli koode. Kui varasemalt on Directos juba tooted loodud, tuleb vastavustabeli alusel muuta kõikide artiklite koodid ära.

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/et/edi?rev=1736162457>

Last update: **2025/01/06 13:20**

