

# Sisukord

<b>EDI liidesed</b> .....	3
<b>Partnerid</b> .....	3
<b>Üldine</b> .....	3
<b>Müügi EDI protsess</b> .....	4
Üldised häälestused .....	4
Kliendi häälestamine .....	4
PEPPOL e-arved .....	5
2dok .....	6
4dok .....	7
Selver .....	9
Bauhof .....	9
Rimi, Prisma .....	11
Saatelehele lisainfo saatmine .....	11
Tagastuse (retann) dokument .....	12
Tõrgete lahendamine .....	12
<b>Ostu EDI protsess</b> .....	13
Hankija seadistamine .....	13
Hankija dokumentide seadistamine .....	13
<b>Välise laopidaja EDI protsess</b> .....	14
Kaupade lähetamine klientidele .....	15
Kaupade hankimine tarnijatelt .....	19
Lao sisemised tegevused .....	20
Kaupade liikumine ladude vahel .....	20
Kaupade mahakandmine .....	22
<b>Kõik Seadistused</b> .....	22
Tellimuse artikli tuvastamise järjekord .....	24
GNL number .....	25
Kliendipõhine ühikumuut .....	25
Erisused .....	25



# 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 DUD	TÖÖDEL DI	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 RUKKILLILE	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

### Üldised häälestused

1. Tee eraldi kasutaja sisenevate tellimuste müüja jaoks
2. Määra kasutaja kaardil LADU kuhu tellimused peavad jõudma
3. Üldiste seadistuse all Vaikimisi müüja siseneval tellimusel määra loodud müüja

### Kliendi häälestamine

- Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partneriga 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/tarnekindlus) 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 teenusepakujad 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		<b>Edastuskanal</b>
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		

## 2dok

2DOC puhul on vajalik täita ainult kliendi Tasuja kliendikaardil vajalikud linnukesed. Kaupluste kliendikaartidel mitte ühtegi lindu täita ei ole vaja!

Arve tasuja kliendikaardil Transport saki all täida ära järgmised linnud, et dokumendid õigesti liiguksid:

- Edastuskanal sobiva EDI partneri ette
- Väljuvad dokumendid pane linnuke Arve ette

Need linnud tähendavad et dokumentide liikumise kanal on Telema ja kinnitamisel liigub välja Arve dokument. Arve tasuja kohta loe täpsemalt [siit](#) ja [siit](#)

## 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.

Kui on tegemist 4doc kliendiga, siis tuleb arve tasuja kliendikaardil Transport saki all ära täita järgmised linnud:

- Edastuskanal sobiva EDI partneri ette
- Väljuvad dokumendid pane linnuke Arve ette

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

**Telema**

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest  \_\_\_\_\_  
Lähetuse BuyerParty klient \_\_\_\_\_  
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult  \_\_\_\_\_  
Koondatud saatelehel on ka hinnad  \_\_\_\_\_  
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja alus  \_\_\_\_\_  
Arve DeliveryParty klient \_\_\_\_\_

**Väljuvad dokumendid**

Arve  
 Lähetus  
 Liikumine  
 Ostutellimus

Kaupluste kliendikaartidel tuleb 4doc jaoks ära täita transpordi sakis järgmised linnud:

- Edastuskanal sobiva EDI partneri ette
- Väljuvad dokumendid pane linnuke Lähetus ette

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

**Telema**

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest  \_\_\_\_\_  
Lähetuse BuyerParty klient \_\_\_\_\_  
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult  \_\_\_\_\_  
Koondatud saatelehel on ka hinnad  \_\_\_\_\_  
Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja alus  \_\_\_\_\_  
Arve DeliveryParty klient \_\_\_\_\_

**Väljuvad dokumendid**

Arve  
 **Lähetus**  
 Liikumine  
 Ostutellimus

Seega 4doc puhul liigub kaupluse lähetuse kinnitamisel välja lähetus ning hiljem arve kinnitamisel liigub arve tasuja kliendikaardi linnu alusel välja arve.

**Juhul kui kauba saaja ja tasuja** on üks ja see sama (näiteks RIMI), siis transpordi sakk täidetakse 4doc skeemi jaoks nii:

- Edastuskanal sobiva EDI partneri ette
- Väljuvad dokumendid pane linnuke Arve ja Lähetus ette


The screenshot shows a web interface for configuring EDI settings. At the top, there are several tabs: Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Tegevused, Muudatused, Muutus, **Transport**, Uuringud, and Nõusolekud. The 'Transport' tab is selected and highlighted with a red box.

Below the tabs, there are two main sections:

- Üld**: This section contains several input fields for document types and client settings. A red box highlights the 'Edastuskanal' (Delivery Channel) section, which includes a checked checkbox for 'Telema'.
- Telema**: This section contains fields for client identification and document types. A red box highlights the 'Väljuvad dokumendid' (Output Documents) section, which includes checked checkboxes for 'Arve' (Invoice) and 'Lähetus' (Shipment), and unchecked checkboxes for 'Liikumine' (Movement) and 'Ostutellimus' (Purchase Order).

## Selver

- Kasutatav lahendus sõltub kokkuleppesest Selveriga!
- 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 reanumbri) 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/hâälestati 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

- Kasutatav lahendus sõltub kokkuleppest kaupluste ketiga!
- 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	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 <sup>^2</sup>	TÜÜP <sup>▼</sup>	KOOD	PARAMEETER 1
<input type="text" value="AVA NR"/>	<input type="text" value="TELEMA"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
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).

## Tõrgete lahendamine

- Vältimaks, et mõni tellimus ei jõua kohale, siis uue telliva kliendi maksja või kaupluse tekkimisel on vaja et Directosse oleks loodud vastav kliendikaart ja selle kliendi andmed oleks EDI partnerile edastatud. Siis nad saavad luua seose teie kliendikoodi ja enda kliendikoodi vahel. Olemas oleva kaupluseketi uue kaupluse puhul on väga soovitatav teha uus kaupluse klient koopia kaudu olemasolevast kaupluse kliendist. Siis on kindel et tulevad õigesti kaasa ka transport saki all olevad linnukesed. Hoolitsege et see info oleks teada kõigile töötajatele kelle tööülesannete hulka kuulub muu hulgas uute klientide lisamine Directosse
- Probleemsete sisenevate kirjete puhul tuleb uurida neid Directos Dokumentide transport registris, kus dokumendi tüübiks tuleb valida EDI partneri tunnus nagu näiteks Telema. Kui dokument on nimekirjas, siis võib põhjus olla EDI partneri poolt on kliendiga sidumine tegemata või on formaadis viga. Täpsem juhend Dokumentide transport kohta on [siin](#).
- Kui saabuvad tellimused tekivad valesse lattu, siis võib põhjus olla et seadistusel vaikimisi müüja määratud on vale vaikimisi ladu. Kontrolli mis on vaikimisi müüja (näiteks koodiga TELEMA) ja selle küljest omakorda tekib müügitellimuse päisesse ladu (näiteks koodiga PL). Juhul, kui soovite et tellimustel oleks mingi muu ladu siis tuleb kasutaja küljes olev ladu ära muuta. Müüjat ja ladu saab määrata ka kliendikaardil Transport sakis Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid ja Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid. Üldiselt seda ei kasutata, sest oluliselt mugavam on seda hallata tsentraalselt läbi süsteemiseadistuse Vaikimisi müüja siseneval tellimusel ja vastava kasutaja lao seadistuse kaudu.

**Directo seadistused**

Kõik kasutaja

Süsteemi seadistused > Kasutajad > SUPER

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Vara seadistused

Sündmuse seadistused

MyDirecto seadistused

Personali seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Kliendi seadistused

Müügireskontro seadistused

Laekumise seadistused

Ostureskontro seadistused

Tasumise seadistused

Directo Kasutajatugi

KOOD SUPER

NIMI Directo Kasutajatugi

GRUPP SUPER >>

MEIL info@directo.ee

ISIKUKOOD

UUS PAROOL

Eemalda parool Luba ainult ID-kaardi/Mobiil-ID/Smart-ID login

Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel

KONTO KEHTIV ALATES

KONTO AEGUB ALATES

ESINDAJA

LADU >>

OBJEKT >>


TEEMA Directo (vaikimisi)

PERIOOD (valimata)

4. Kui sisetulevatel tellimustel on valed hinnad, siis võib põhjus olla et hinnavalemites on kas hinnad puudu või uuendamata. Sissetulevad tellimused saavad endale hinnad hinnavalemitest! Kui hinnad muutuvad, siis tuleks kindlasti etteulatuvalt teha hinnavalemisse uued read vastavate artiklite kohta koos alguse ja lõpu aegadeaga. Siis oskab Directo ise õiged hinnad tellimustele panna sõltuvalt tellimuse kuupäevast.

## Ostu EDI protsess

### Hankija seadistamine


Hankijakaardil Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud Edastuskanal „Telega“, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seariat 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
AADRESS	Sila Lisame PL laosukoha tänava ja numbr
AADRESS 2	Sila lisame PL laos Linna ja indeksi
AADRESS 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			
<b>Kood</b> NORDNET	Klas s	Objekt	Staat
Nimi Nordnet OU			Tüüp Ettevõte
Tänav Betooni tn 1b			Nimi lahetus el
Indeks, linn 11415 Tallinn			Lähetustänav
Maa			Lähetus Indeks, linn
Maakond			Lähetus Maa
Asumaa EE (Eesti)			Tegevus ala
Esindaja	Telefon		Tehinguliik
	Skype		Faks
E-mail			Hoiatus
Kommenta			Url
			Sünnipäev
			Keelatud artik liid
			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 seksioon 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 laojälgimine  ▼

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi  ▼

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid \_\_\_\_\_

GLN \_\_\_\_\_

Väline kood \_\_\_\_\_

**Edastuskanal**

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 artiklivaljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu \_\_\_\_\_

Mis seeriassa 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 \_\_\_\_\_

Hinnavalem STOCKMANN

Keel \_\_\_\_\_

Sihtriik EE (Eesti)

Tehinguliik \_\_\_\_\_

Seotud tellimus \_\_\_\_\_

Koondtellimus \_\_\_\_\_

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 Lahaldurilt 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 Tellija Uuring Menetus

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

Kiendi lao jälgimine Ei

Kiendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Väline kood Haldurilt saadud kood

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarv e 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	<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
Koondostutellimus 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 <a href="#">Aseta retsept</a> <a href="#">Massasetaja</a> <a href="#">Arvuta hinnad uuesti</a>		
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 seerianumbri saab olla laos vaid 1 ühik vastavat artiklit. Sissetulek tuleb kinnitada ja seejärel teha sellest ka ostuarve nagu tavaliselt.

## Lao sisemised tegevused



Ladude sisemised tegevused nagu Liikumine ja Mahakandmine töötavad ainult Smarteniga otse liidestusega.

## 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 Ei ▾

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei ▾

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid \_\_\_\_\_

GLN \_\_\_\_\_

Väline kood \_\_\_\_\_

**Edastuskanal**

Telema

Nordnet

**Telema**

Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest DeliveryParty ▾

Lähetuse BuyerParty klient \_\_\_\_\_

Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult Ei ▾

Koondatud saatelehel on ka hinnad Ei ▾

Arve DeliveryParty klient \_\_\_\_\_

Arve faktooringu klient \_\_\_\_\_

Arve grupeeritakse artiklite kaupa Ei ▾

Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal Jah ▾

Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu Ei ▾

Pakis tellimise alus \_\_\_\_\_ ▾

Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond Jah ▾

Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinditus) hindu Ei ▾

**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 \_\_\_\_\_ Lähetusviis ISE

Tell. nr. \_\_\_\_\_ Tehinguliik \_\_\_\_\_ Kasutaja \_\_\_\_\_

Tüüp (vali tüüp) \_\_\_\_\_ Staatus LATTU

Tootmistellimus

Sorteeritud NR Viihmüümuutus.xmlparset 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	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		Tootmistellimus
Viimati muutis:xmlparser 13.03.2018 10:00:41 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
<b>Mõjutavad VÄLJUVAID dokumente</b>	
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
<b>Mõjutavad SISENEVAID dokumente</b>	
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)

## GNL number

Gloaalne asukohakood GLN on unikaalne number, mis omistatakse erinevatele asukohtadele, et neid üheselt tuvastada üle kogu maailma. GLN koodi saab kasutada organisatsiooni kui juriidilise isiku identifitseerimiseks. GLN koodiga saab määrata ära ettevõtte füüsilise asukoha, näiteks kaupluse, lao või laeva, mis seisab sadamakai ääres. Ühtlasi saab GLN-i abil identifitseerida äriühingute õiguslikud ja funktsionaalsed üksused kui erinevad äritehingu osapooled, näiteks ostja, müüja või vedaja.

Kui teie partner soovib GLN koodide edastamist siis tuleb klientide kaartidel täita Transpordi sakil väli GLN ning süsteemiseadistustes väli GLN.

Täpsem info GLN kohta leiate GS1 Eesti kodulehelt [GS1 Eesti](#)

## 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

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**

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=1738917745>

Last update: 2025/02/07 10:42

