

Sisukord

Kliendid	1
Klientide register	1
Kliendi kaart	2
Üldinfo	2
Transport	3
Üld	4
Edastuskanal	5
Väljuvad dokumendid	5
Omniva / RIK / EAK e-arve	5
Finvoice	5
Telema	6
Nõusolekud	6
Seadistamine	7
Aruanded	12
Directost Directosse transport	12
Laohaldaja võimalused	14
Muu	16
Muud toimingud	16
Kliendikaardi kustutamine	16

Kliendid

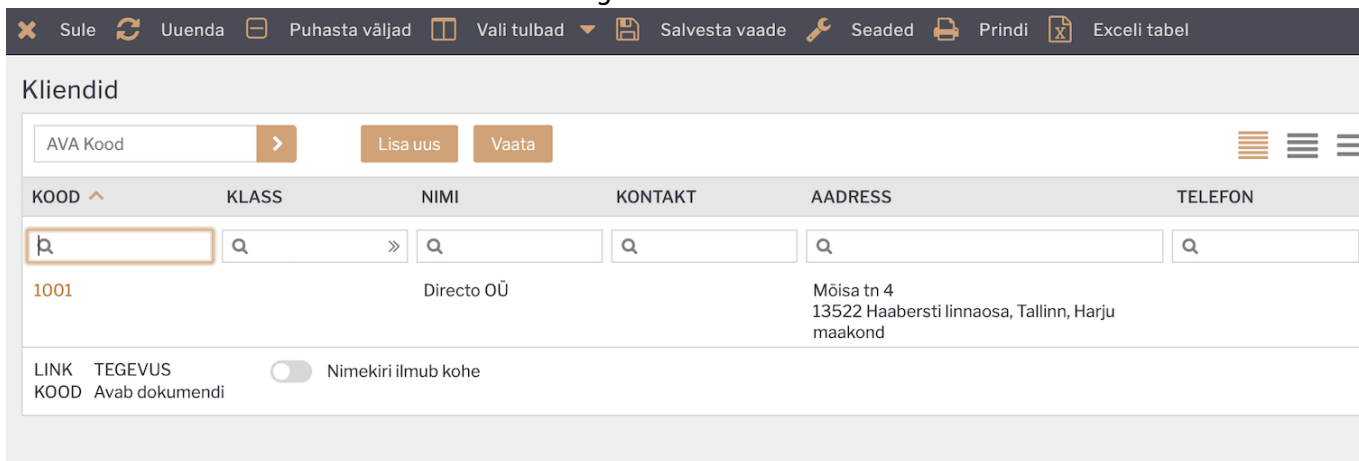
Klient on Directo mõistes kauba või teenuse tarbija. Klientidega seotakse näiteks tellimused, arved, laekumised ja paljud muud Directo dokumendid või kaardid.

Klientide register

Klientide register asub Üldine → DOKUMENDID → **Kliendid** :



Klõkkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:

A screenshot of the Directo 'Kliendid' register interface. At the top, there is a toolbar with icons for 'Sule', 'Uuenda', 'Puhasta väljad', 'Vali tulbad', 'Salvesta vaade', 'Seaded', 'Prindi', and 'Exceli tabel'. Below the toolbar, the title 'Kliendid' is displayed. There is a search bar with 'AVA Kood' and a search icon, and two buttons: 'Lisa uus' and 'Vaata'. Below this is a table with columns: KOOD, KLASS, NIMI, KONTAKT, AADRESS, and TELEFON. The first row shows the code '1001', the name 'Directo OÜ', and the address 'Mõisa tn 4, 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond'. At the bottom, there is a section for 'LINK' and 'TEGEVUS' with a toggle switch for 'Nimekiri ilmub kohe' and a note 'Avab dokumendi'.

Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.

Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klõkkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu **Lisa uus**

Esimesel juhul avaneb olemasoleva kliendi kaart vaatamiseks ning vastava õiguse olemasolul ka

muutmiseks (vt.[Kasutajaõigused](#)). Teisel juhul avaneb tühi kaart uue kliendi sisestamiseks.

Kliendi kaart

Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute:

The screenshot shows a web form for a client card. At the top, there are navigation buttons: Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta, Salvesta, PRINT, and icons for a printer and navigation arrows. A dropdown menu shows 'Olek: Vaata' and '(vali tegevus)'. Below this are tabs for 'Uuring', 'Sündmus', 'Sündmused (0)', and 'Värskena andmed'. A secondary row of tabs includes 'Üldinfo', 'Kontaktid', 'Klassid', 'Tegevused', 'Muudatused', 'Muutused', 'Transport', 'Uuringud', and 'Nõusolekud'. The main form is divided into several sections:

- ID-KAART:** Fields for Kood (59), Klass, and Objekt.
- Personal Info:** Nimi (Osühing Directo), Tanav (Mõisa tn 4), Indeks, linn (13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond), Maa, Maakond, Asumaa (EE (Eesti)), Esindaja, Telefon, Skype, Meil (info@directo.ee), and Kommentaar.
- Status and Settings:** Staatus, Valideeritud, Suletud, Tüüp (Ettevõte), Kontrollitud, Nimi lähetusel, Lähetustänav, Lähetusindeks, linn, LähetusMaa, Tegevusala, Tehinguliik, Faks, Klassifik., Hoiatus, Uri, Sünnipäev, Sugu, Keelatud artikliklassid, Lubatud valemid, Kassa-arve kiirvaiku artikkelid, Prioriteet, Viitenumber (5000597), Haldur, and @-arvete vastuvõtt (Jah).
- Financials:** Soodus % (19), Arve tasub, Leping, Kliendikaart, Väline kood, and Maksehinnang.
- Payment and Billing:** Pank, A/a, Tas. ting. (14), Läh. ting., Läh. viis, Veograafik, Müüja (SUPER), Hinnavalem, Reg nr (10652749), Valuuta, Keel, Viivis (0.1), KM maa (Siseriiklik), KM kood, Km reg nr (EE100615311), Ettemaksu%, Limit, Vaba limit (0.00), and Kampaaniad.
- Shipping and Other:** Märgukirjad, Lähetus (Lähetus), KM asumaa, Eripakkumised, Hoiatab, Autom.trükk (Ei), Sihtriik, Keelab, and Arve väljatrükk.
- Activity Log:** Viimati muutis: JANE 13.08.2021 19:06:59, Loodud: 13.08.2021 19:05:14 (JANE).
- Configuration:** A table with columns 'Tüüp', 'Sisu', and 'Parameeter'. It lists 'Arve ja meeldetuletuse email' (info@directo.ee) and 'Laekumise eritingimus'.

Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud**

This screenshot shows the navigation tabs for the client card, which are: Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, and Uuringud. The 'Üldinfo' tab is currently selected.

Üldinfo

Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:

Esmatähtsad väljad:

Kood- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **Süsteemiseadistustes** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitatav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt


administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;

Nimi- Kliendi nimi.

 Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt;


Tüüp- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**.


 Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt.

 Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;

Reg.nr- kliendi registrikood.

 Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Reg nr automaatselt.

 Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.

 Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest **Välise kliendiinfo päringu URL** ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.

Muud väljad:

Klass- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre.

Objekt- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad **objektid** sama dokumendi päisesse.

Pakkumine - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.

Eripakkumised - süsteemi seadistus (tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid), kas kliendi sortiment asetub kohe või küsib tellimusel.


Arve väljatrükk - milline kujundus on vaikumisi kujundus. Kliendi seadistus kandub arvele ja arvelt edasi liidesed ja e-arve.

Lähetus - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**

Autom.trükk - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?

Hoiatab - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul

Keelab - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul

 Süsteemi seadistustes on sätted **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.

Transport

Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega **Transport**.

Üldinfo
 Kontaktid
 Klassid
 Tegevused
 Muudatused
 Muutused
 Transport
 Uuringud

Kood: 1001 Klass: Objekt: Staatus: Val

Nimi: Directo OÜ Tüüp: Ettevõtte

Tänav: Mõisa tn 4 Nimi lähetusel:

Milleks kasutatakse? Spetsiifiliste liidete häälestused - E-arve, Edi arvete dokumentide väljundid - nende parameetrid. Ehk kuidas süsteem käitub kui arve tuleb sisse või välja. Edi dokument on Telema või Edisofti kauba tellimuste ja tarne dokument.

Üld

Seadistus	Sisu	Klient	Hankija
Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul	e-maili aadress	(EDI)	-
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	valik kasutajate registrist	(EDI)	(E-ARVE)
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	valik objektide registrist	(EDI)	(E-ARVE)
Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu	tekst	(EDI)	-
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	seeria kood	(EDI)	(E-ARVE)
Kliendi lao jälgimine	Ei, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhine	Millal luuakse kliendi müük	-
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	Ei, Jah	Mõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt	-
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	valik ladude registrist	(EDI)	(E-ARVE) sissetuleku loomisel
GLN	Unikaalne kohatunnus	(EDI)	-
Väline kood	Kui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist (1)	(EDI)	(EDI)
(EDI) Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liidete puhul (Telema, Edisoft)			
(E-ARVE) Kasutusel hankijalt siseneva e-arve puhul (Omniva, RIK, Fitek, Telema)			
(1) Kasutuses välise laopidaja puhul tarnekorralduste saatmisel ja vastuvõtmisel (SMARTEN, VIA3L jne.)			

Edastuskanal

Määratakse ära kanalid kuhu liiguvad dokumendid, mis on seadistatud blokis **Väljuvad dokumendid**. Kanalite valik sõltub sellest, millised liidesed on ettevõtte Directos seadistatud.

Väljuvad dokumendid

Määratakse ära dokumendid, mis liiguvad kanalite kaudu, mis on seadistatud blokis **Edastuskanal**.

Edastuskanal	Väljuvad dokumendid
<input type="checkbox"/> Telema	<input type="checkbox"/> Arve
<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> Lähetus
<input type="checkbox"/> Edisoft	<input type="checkbox"/> Liikumine
	<input type="checkbox"/> Ostutellimus

Omniva / RIK / EAK e-arve

Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.

Seadistus	Sisu
Postiaadress	Millisest arve aadressi blokist aadress võetakse
Leping	Täidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud.
e-arve channelAddress	Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks
Arve faktooringu klient	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.
Kinnitamine saadab automaatselt	Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.
Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist	Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve. ⚠ Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet ikkagi saata, siis peab siit valikutest olema midagi valitud

Finvoice

Soome e-arve (finvoice) seadistused

Seadistus	Sisu
OVT tunnus	Saaja e-arve tunnus
Arve faktooringu klient	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
Saada manused	Kas manused saadetakse kaasa või mitte

Telema

Telema ja Edisofti liideste seadistused.

Seadistus	Sisu
Klient	
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest	Vaikimis on DeliveryParty , Selveri 4-dok puhul BuyeParty
Lähetuse BuyerParty klient	Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
Lähetuse DeliverParty klient	Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	Ei, Jah
Koondatud saatelehel on ka hinnad	Ei, Jah
Arve DeliveryParty klient	Seadistus on Selver 4-dok spetsiifiline
Arve faktooringu klient	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
Arve grupeeritakse artiklite kaupa	Ei, Jah
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	Ei, Jah
Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal	Ei, Jah
Pakis tellimise alus	Kui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	Ei, Jah
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinditus) hindu	Ei, Jah - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul
Firma prefiks	Kasutusel ainult erijuhtumitel
TK>OTK hankija	Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutellimuse hankija võetakse sellest seadistusest.
Rea numbri koefitsient	Kasutusel ainult erijuhtumitel

Nõusolekud

Nõusolekute registreerimise funktsionaalsus võimaldab rakendada andmekaitse regulatsioonidest tulenevat nõuet talletada klientide poolt antud load või keelud kontaktandmetele info (reklaam, pakkumised jms) edastamiseks. Lisaks on nõusolekute alusel võimalik pärida klientide andmete nimekirju (näiteks turunduslikel eesmärkidel).

Nõusolekute registreerimiseks on kliendikaardil sakk **Nõusolekud**:

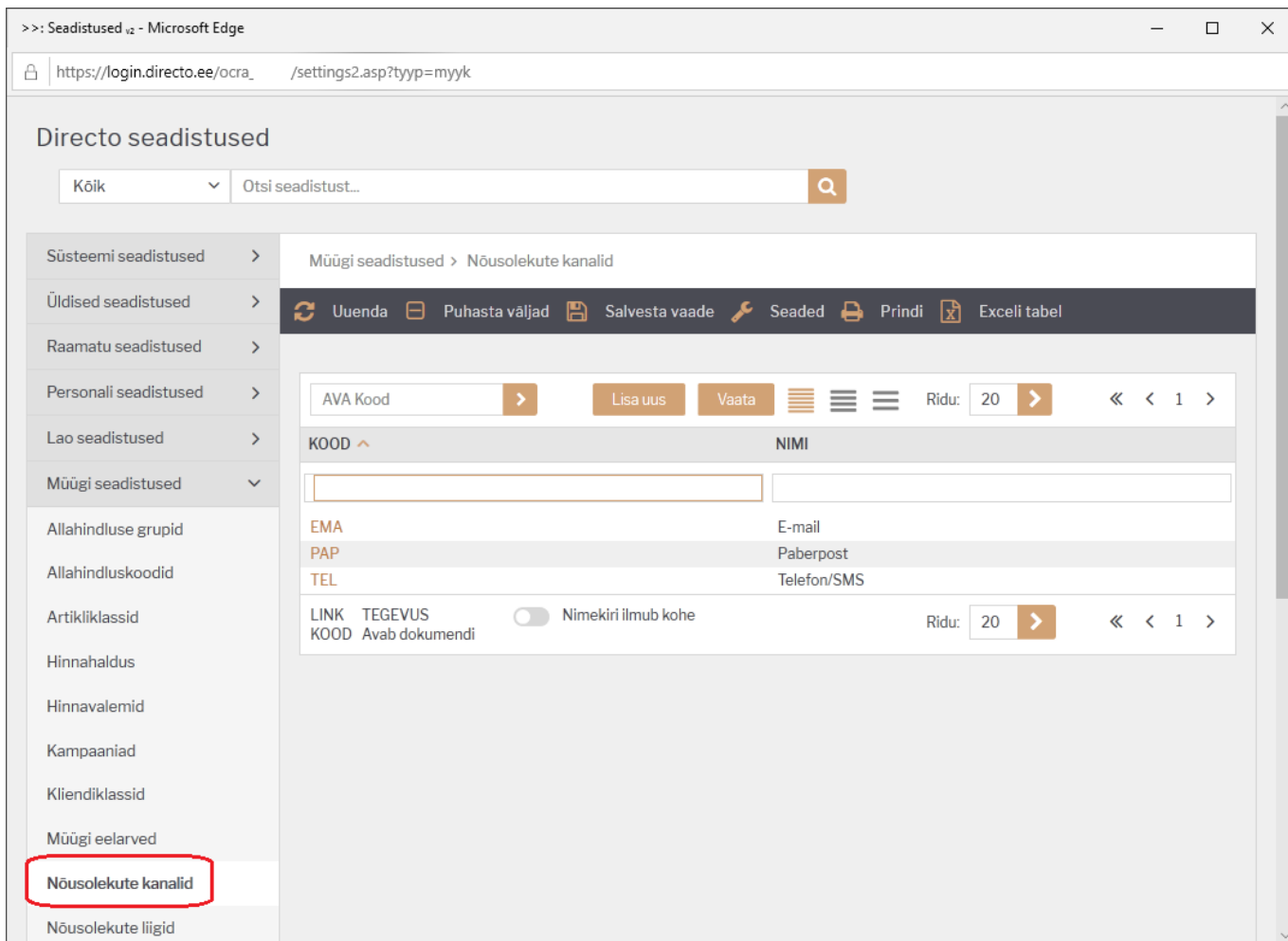
Lehel on tabel, kuhu saab registreerida nõusoleku liigi, kanali ja kehtivuse (vt. Kasutamine)

Seadistamine

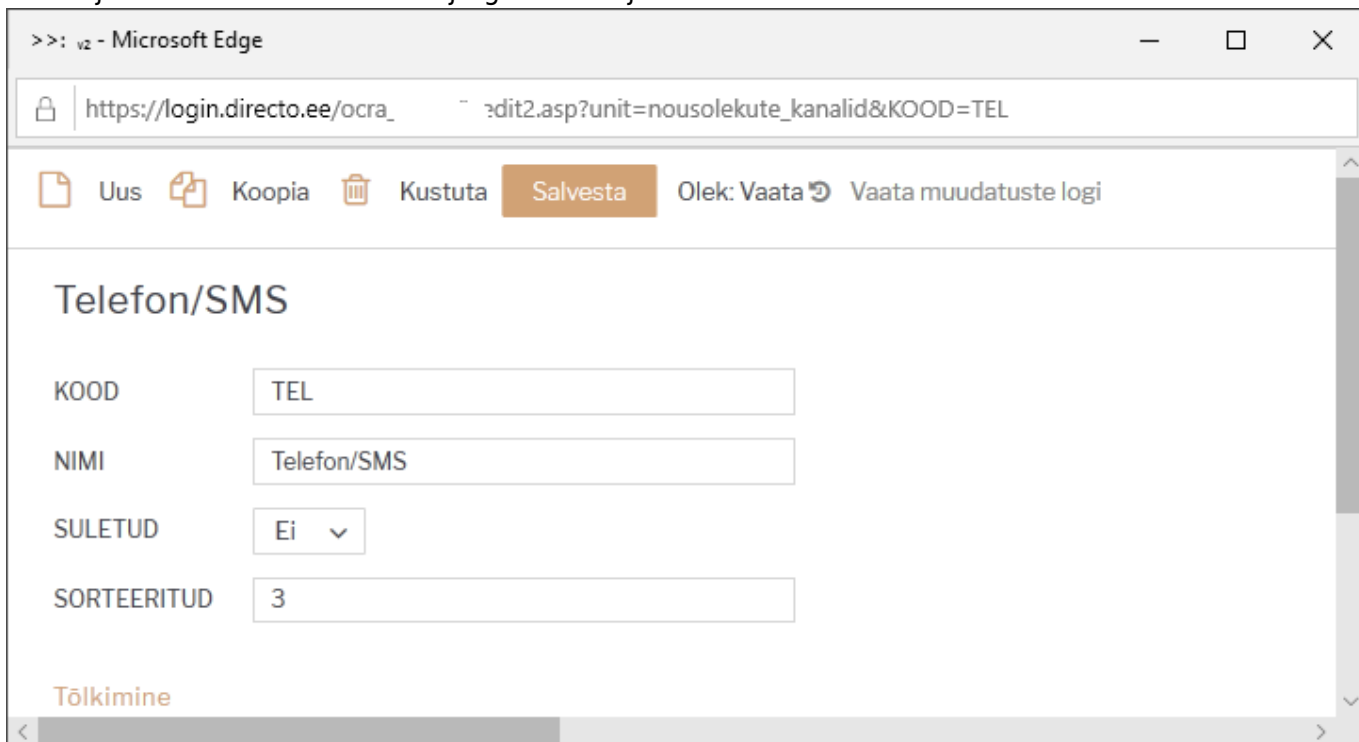
Nõusolekute registreerimise toimimiseks on vajalik esmalt häälestada **Nõusolekute kanalid** ja **Nõusolekute liigid**. Need peab iga ettevõtte iseseisvalt häälestama, sest edastamise meedium ning edastatav info tulenevad ettevõtte vajadustest ning võimalustest.

Nõusolekute kanalid

Nõusolekute kanalid on info edastamise meedium või tehnilised lahendused (e-mail, telefon, paberkanalid jne.). Kanalite häälestamine toimub: Seadistused→Müügi seadistused→Nõusolekute kanalid :



Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad:



KOOD- kanali tähis;

NIMI- kanali nimi, mida näeb kasutaja;

SULETUD- määrab, kas kanal on aktiivses kasutuses. Valikud **Ei**; **Jah**. Võimalus kanali kasutamine lõpetada (**Jah**);

SORTEERITUD- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil **Nõusolekud** vasakult paremale;
Tõlkimine - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.

Nõusolekute liigid

Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub:
 Seadistused→Müügi seadistused→ Nõusolekute liigid :

The screenshot shows the 'Directo seadistused' (Directo Settings) interface. The left sidebar contains a list of settings categories, with 'Nõusolekute liigid' (Sales Agreement Types) highlighted in red. The main content area displays the configuration for 'Müügi seadistused > Nõusolekute liigid'. At the top, there is a search bar with 'Kõik' (All) selected and a search icon. Below the search bar, there is a toolbar with buttons for 'Uuenda' (Refresh), 'Puhasta väljad' (Clear fields), 'Salvesta vaade' (Save view), 'Seaded' (Settings), 'Printi' (Print), and 'Exceli tabel' (Excel table). The main area contains a table with columns 'KOOD' (Code) and 'NIMI' (Name). The table lists four agreement types: AM (Agressiivne müük), PA (Partnerpakkumised), SK (Soovitajana kasutamine), and UK (Uudiskiri). Below the table, there is a 'LINK' column with a 'TEGEVUS' (Action) button and a 'KOOD' column with an 'Avab dokumendi' (Open document) button. A toggle switch for 'Nimekiri ilmub kohe' (Name list appears immediately) is also visible. The table has a pagination control showing 'Ridu: 20' (Rows: 20) and navigation arrows.

Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the URL https://login.directo.ee/ocra_..._edit2.asp?unit=nousolekute_liigid&kood=UK&hoiatus=&saved=1. The page title is "Uudiskiri". The form contains the following fields:

KOOD	<input type="text" value="UK"/>
NIMI	<input type="text" value="Uudiskiri"/>
VAIKIMISI	<input type="text" value="Jah"/>
SULETUD	<input type="text" value="Ei"/>
KEHTIB	<input type="text" value="200"/>

Below the form, there is a link labeled "Tõlkimine". The browser's navigation bar includes buttons for "Uus", "Koopia", "Kustuta", "Salvesta", "Olek: Vaata", and "Vaata muudatuste logi".

KOOD- liigi tähis;

NIMI- liigi nimi (tekst); Seda näidatakse nõusolekute tabelis ja aruandes filtri valikuna;

VAIKIMISI- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikumisi valitud. Valikud Ei/Jah;

SULETUD- määrab, kas liik on aktiivses kasutuses ja kas seda saab valida nõusolekute tabelisse. Valikud Ei/Jah;

KEHTIB- nõusoleku automaatse lõpetamise aeg päevades. Vt. Kasutamine;

Tõlkimine- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.

Kasutamine

Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**:

Liik	E-mail	Paberpost	Telefon/SMS	Algus	Lõpp	Kasutaja	Aeg	Kommentaar
Uudiskiri	Jah			30.08.2019 12:22:11		EGON	30.08.2019 12:22:11	
Partnerpakkumised	Jah	Jah		14.02.2020	30.11.2020	EGON	14.02.2020 11:46:45	
Soovitajana kasutamine			Jah	14.02.2020		EGON	14.02.2020 11:46:45	

Liik- valik **Nõusoleku liikidest**, mis ei ole suletud. Vaikimisi on lehele asetatud kõik liigid, mille tunnus **VAIKIMISI** on **Jah**. Vt. Nõusolekute liigid;

E-mail, Telefon, ...- kanalite tulbad kanalite sorteerimise järjekorras. Kanali ja Liigi ristumiskohas on rippmenüü nõusoleku tüübi määramiseks: tühi/Jah/Ei;

Algus- nõusoleku kehtivuse algus. Kui kasutaja on valinud nõusoleku tüübi Liigi ja Kanali ristumiskohas, siis täidetakse algus käesoleva kuupäevaga. Kasutaja ei saa ise algust käesolevast ajast hilisemaks või varasemaks muuta;

Lõpp- nõusoleku lõppemise kuupäev. Kasutaja saab nõusoleku registreerimisel vajadusel kohe ka lõpu määrata, kui see on teada. Lõpp peab olema hilisem kui algus. Kui liigile on määratud kehtivuse aeg päevades, siis täidab programm lõpu automaatselt kuupäevaga=>Algus + liigi kehtivuse päevade arv. Enne salvestamist saab kasutaja automaatselt pakutud lõppu muuta või kustutada. Kui lõpp on juba salvestatud, siis seda ei saa enam muuta;

Kasutaja- kasutaja, kes lisas kirje või tegi viimase muudatuse;

Aeg - kirje viimase muutmise aeg;

Kommentaar- kasutaja sisestatav tekst, märkus;

Näita- filter, mis määrab, kas näidatakse kõiki, aktiivseid või suletud (Lõpp on varasem, kui on käesolev kuupäev) kirjeid. Rippmenüü valikutega kõik/Aktiivsed/Suletud. Käivitab päringu kohe, kui väärtust vahetatakse;

- Tulemuse saab salvestada kliendikaardi nupuga **Salvesta**
- Salvestatakse ainult need kirjed, millele on valitud mõni Jah või Ei (tühju ei salvestata);
- Topeltklikk kanali nimel täidab kogu tulba (kõik liigid antud kanali piires) sama väärtusega-esimene kord **Jah**. Teine kord **Ei** ja kolmandal korral muudab tulba tühjaks;
- Uue kliendikaardi loomisel näidatakse tabelis neid liike, mis on määratud vaikimisi liikideks, aga kirjed ei ole seejuures salvestatud (Jah/Ei valimata);
- Salvestatud kliendikaardil näidatakse salvestatud kirjeid (Jah/Ei väärtusega) ning lisatakse read nende liikidega, mis on vaikimisi liigiks määratud ja tabelis puudub nende kohta salvestatud kirje, mille Algus< hetke aeg< Lõpp (tühi=lõpmatus).
- Kui kirjel on väli Lõpp täidetud, siis ei saa enam kirjet muuta (v.a. Kommentaar);
- Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal.

Aruanded

Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel.

Aruanne Klientide nimekiri

Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid:

Liik- filtreerib nõusoleku liigi alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute liigid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku liik, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud liigiga nõusolek;

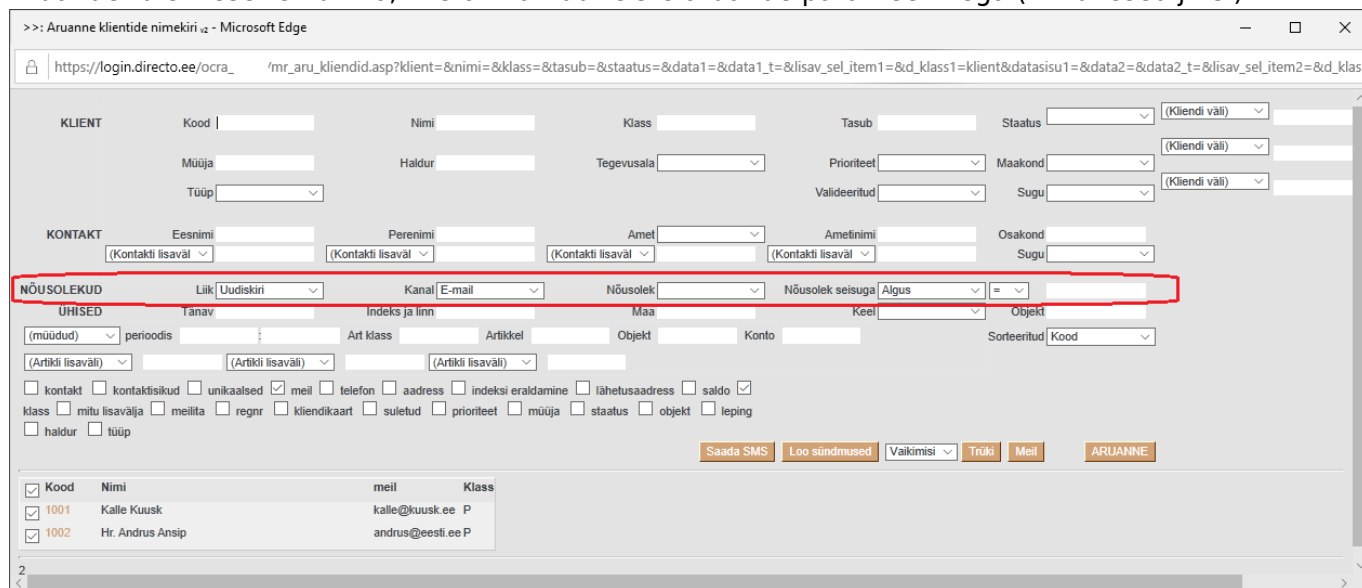
Kanal- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute kanalid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku kanal, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud kanaliga nõusolek;

Nõusolek- filtreerib nõusoleku tüübi (tühi/Jah/Ei) alusel;

Nõusolek seisuga- võimaldab filtreerida kasnõusoleku alguse või lõpu järgi kasutades võrdus- ja võrdlusmärke (=,<,<=,>,>=) kuupäeva suhtes.

Filtrid oõtavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.

Aruande tulemisse tekib info, mis on valitud teiste aruande parameetritega (linnukesed jms.):



Directost Directosse transport

Directo2Directo transpordimoodul võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo2Directo moodulit omavate ettevõtetega.

Teenusel on ühekordne liitumistasu 350 eurot firma kohta. Teenusel kuumaksu ei ole.

Dokumendid liiguvad sama serveri piires 15 minuti ning erinevate serverite piires kuni poole tunni jooksul.

Lisaks saab vastavalt firmale kirjeldada transpordijärgsed tegevused – näiteks, et loodaks ka uued artiklid või võetak konkreetset infot teisest firmast, mida muidu transpordiga kaasa ei tule.

Hetkel on arendatud järgmised liikumisviisid:

- Arve → Arve
- Arve → Ostuarve
- Arve → Sissetulek
- Lähetus → Lähetus
- Lähetus → Sissetulek
- Lähetus → Tellimus
- Liikumine → Liikumine
- Liikumine → Ostutellimus
- Liikumine → Sissetulek
- Maha → Arve
- Maha → Maha
- Ostutellimus → Liikumine
- Ostutellimus → Ostutellimus
- Ostutellimus → Tellimus
- Sissetulek → Sissetulek

Liitumisel saab iga firma endale transpordikoodi, mis on vajalik firmadevahelise transpordi kirjeldamiseks. Koodiks on enamasti firma nimi, aga ilma ocr_ algusega. Edasi tuleb kirjeldada, kellele milliseid dokumente saadetakse ning milliseid dokumente väljast vastu võetakse. Transportide kirjeldamine on natuke tavaloomikaga vastuolus – kõik väljaminevad dokumendid kirjeldatakse klientide alt ning sissetulevad hankija alt. Ehk kui sisse tuleb ostutellimus siis paraku peab firmas kliendi ja hankija kood sama olema ning hankija alla kirjeldada, et ostutellimusest tekib tellimus.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil on lehekülj **Transport**. Transpordi alla kirjeldatakse väljaminevad dokumendid (ka ostutellimus). Täita tuleb vähemalt firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Lisaks kui tegemist on arvest arveks toiminguga, siis mis järjekorras ja millised lisaväljad välja liiguvad. Lisaväljad kirjeldatakse kujul 1234567 ning kui on vaja, et välja läheks ainult esimene lisaväli, mis läheks kliendi neljandale kohale, siis peaks see rida olema selline 000100. Kui lihtsalt esimesed kuus, aga nihkes, siis 0123456.

Samuti saab lisada filtrid, et millised dokumendid välja liiguvad – ladu, projekt ja objekt toimivad filtrina. Lisaks, kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt vastaspoole lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.

PDF - müügiarve puhul saadetakse PDF teisele poole kaasa.

Manus - kõik dokumendi manused saadetakse teisele poole kaasa.

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on samuti lehekülj Transport. Siia tuleb kirjeldada allika firma kood ning tegevuse liik – mis dokument milleks muutub, mis seeriasse uus dokument tekib ning vajadusel ka loodud dokumendi kasutaja, objekt või projekt.

Näiteks on Firma1 ja Firma2. Firma1 tahab saata Firma2 arvet, mis muutuks sissetulekuks, kusjuures ühine artiklikood on ribakood. Firma1 kirjeldab oma kliendi alla ära sellise transpordi rea:

Firma: Firma2
Tegevus: arve
Artikkel: ribakood

Firma2 kirjeldab oma hankija alla ära:

Firma: Firma1
Tegevus: arve → sissetulek
Seeria: antud aasta sobilik seeria. Kasutaja, projekt, ladu vastavalt vajadusele.

15 minuti jooksul peab Firma1 kliendikaardil tekkima **Toimib** tulpa **Jah**.

Kui firmal on vajalikud lisaks edasised automaatsed toimingud, siis tuleks ühendust võtta meie Helpdeskiga – need lisatakse juurde.

Laohaldaja võimalused

Directo2Directo transpordi abil on võimalik saata dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi. Selleks tuleb ära kirjeldada lao külge LAOPIDAJA ning laopidaja kliendil täita ära d2d sektsioon sobilike dokumentidega.

1. Lähetus

Et saata lähetust ning saada sealt tagasi koguste info, siis tuleb ära täita Süsteemi seadistused > Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale. Sellisel juhul saadetakse lähetus määratud staatuse puhul haldajale - lähetus jääb lukku ning haldaja saab saata parandatud kogused ning pärast seda saab lähetuse ära kinnitada. Nii saab saata d2d dokumendi nii laohaldajale kui ka kliendile.

Mõned laopidajad lisavad oma tarkvara (nt RIS) kasutades dokumendile pakendi ja transpordi artiklid koos kogustega. Sellises olukorras, kus on D2D seadistatud transpordi all *lähetus* → *lähetus* muutetakse kliendi kauba kogused ära ja lisatakse laopidaja artiklid kogustega.

Directo Sisse (directo_.....)

Objekt tingimuseks
 Arvutab hinnad uuesti
 Seerianumbrit ei tule
 Kellaajata
 Tellimus loob lähetuse
 Lähetus loob arve
Tellijä leitakse
 Sissetulek kinnitub

RN	Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	ocra_test	lähetus -> lähetus	▼ DOK			
2		->	▼			

Lisaks koguste muutmisele loob seadistus *Lähetus loob arve* ka arved.

Directo Sisse (directo_.....)

Objekt tingimuseks
 Arvutab hinnad uuesti
 Seerianumbrit ei tule
 Kellaajata
 Tellimus loob lähetuse
 Lähetus loob arve
 Tellija leitakse
 Sissetulek kinnitub

RN	Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	ocra_test	lähetus -> lähetus	DOK			

Arved saab automaatselt ka kinnitama panna. Selleks on vaja kahte seadistust:

1) Süsteemi seadistus → Lao seadistused

LAO SEADISTUSED

Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve

kinnitatud

2) Kliendikaart

Üldinfo Kontaktid Klassid Marsruudid Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud Nõusolekud

Kood Klass Objekt

Nimi Tänav Indeks, linn Maa Maakond Asumaa Esindaja Telefon Skype Meil Kommentaar

Soodus % Arve tasub Leping Kliendikaart Väline kood Maksehinnang

Staatuse Validdeeritud Suletud Tüüp Ettevõte Kontrollitud

Nimi lähetusel Lähetustänav Lähetusindeks, linn Lähetusmaa Tegevusala Tehinguliik Faks Klassifik. Hoiatus Url Sünnipäev Sugu Keelatud artikliklassid Lubatud valemid Kassa-arve kiirvaliku artiklid Prioriteet Viitenumber Haldur @-arvete vastuvõtt Ei

Pank A/a Tas. ting. Läh. ting. Läh. viis Veograafik

Müüja SUPER Hinnavalem Reg nr Valuuta Keel Viivis 0

KM maa Siseriiklik KM kood Km reg nr Ettemaksu% Limiit Vaba limiit 0.00

Märgukirjad **Lähetus** Lähetus ja Arve KM asumaa Eripakkumised Kampaniad

Hoiatab Autom.trükk Ei Sihtriik Koonda pakendid Ei Keelab Arve väljatrükk

Kui klient on **-arvete vastuvõtt Jah** ja arve kinnitamine saadab e-arve välja ja arvel ei tohiks olla laopidaja poolt lisatud artikleid, peab laopidaja artiklid lisama eraldi artikliklassi.

Lisaks peab transpordi parameetrite alla lisama järgmise parameetri:

TÜÜP - peab alati olema TELEMA_ART_KL_SKIP

KOOD - laopidaja artiklite jaoks loodud artikliklass

TELEMA_ART_KL_SKIP

TÜÜP	<input type="text" value="TELEMA_ART_KL_SKIP"/>
KOOD	<input type="text" value="ARTIKLIKCLASS"/>
PARAMEETER 1	<input type="text"/>
PARAMEETER 2	<input type="text"/>
PARAMEETER 3	<input type="text"/>
PARAMEETER 4	<input type="text"/>
SELGITUS	<p>Artikliklassi ARTIKLIKCLASS kuuluvad transpordi artiklid, mis liiguvad D2D kaudu lähetusele ja ei saadeta <u>Telema /Edisoft</u>.</p>

Muu

Arendusena on võimalik lisada dokumendivahetusele ka lisafunktsioone. Näitkeks arvega kaasa saata tema trükikuva jms.

Muud toimingud

Kliendikaardi kustutamine

Kliendi kaardi kustutamiseks tuleb vajutada sellel nuppu **Kustuta** (eeldab vastava kasutajaõiguse olemasolu). Kui antud klienti ei ole ühegi dokumendi peal kasutatud, siis kaart kustutatakse. Kui kaarti on kasutatud, siis ilmub vastav teade, kus loetakse üles mitmel dokumendil on seda kasutatud:

Kliendi 1016 kasutuse kontroll	
Moodul	Kui palju
Sündmused	8
Pakkumised	12
Tellimused	15
Liikumised	0
Arved	24
Laekumised	13
Müügireskontro	39
Päästikud	0
Lähetused	14
Kontaktisikud	3
Kassa sissetulekud	0
Hankijad	0
Ressursid	0
Uuringud	0
Lepingud	1
Lepingud	0
Arved	8
Kanded	129
Projektid	1
Ostuarved	0

Vali asendus klient **ASENDA JA KUSTUTA**
Kui ei taha enam kustutada, siis **Tagasi**

Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendus klient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale **Vali asendus klient** teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendus klient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu **ASENDA JA KUSTUTA**. Seejärel asendatakse dokumentidel klient ja kustutatakse antud kaart.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_klient

Last update: **2021/08/13 19:26**