

Sisukord

Kliendid	3
Klientide register	3
Kliendi kaart	3
Üldinfo	4
Kontaktid	8
Klassid	8
Tegevused	8
Muudatused	8
Muutused	8
Transport	8
Üld	9
Edastuskanal	10
Väljuvad dokumendid	10
Omniva / RIK / EAK e-arve	10
Finvoice	10
Telema	11
Uuringud	11
Nõusolekud	11
Seadistamine	12
Aruanded	17
Directost Directosse transport	17
Ettevõtte kood D2D süsteemis	18
Häälestamine	18
Väljuva dokumendi kirjeldamine	19
Siseneva dokumendi kirjeldamine	20
Saabunud dokumendid	21
Häälestamise näide	22
Andmete edastamise kiirus	22
Andmete automaattöötlumine pärast transporti	22
Laohaldaja	23
Muud toimingud	23
Kliendikaardi kustutamine	23

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** :

Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:

× Sule ↺ Uuenda 🗑️ Puhasta väljad 📄 Vali tulbad 💾 Salvesta vaade 🔧 Seaded 🖨️ Prindi 📄 Exceli tabel

Kliendid

➤ Lisa uus Vaata ☰ ☰ ☰

KOOD ⬆	KLASS	NIMI	KONTAKT	AADDRESS	TELEFON
🔍	🔍	»	🔍	🔍	🔍
1001		Directo OÜ		Mõisa tn 4 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond	

LINK

TEGEVUS

Avab dokumendi

☐ Nimekiri ilmub kohe

Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning teisi klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi kliente.

Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida 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:

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	PRINT	F	<<	>>	Olek: Muudetud	(vali tegevus)
Uuring	Sündmus	Sündmused (0)	Varskenda andmed								

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

ID-KAART Kood 59 Klass Objekt Nimi Directo Tänav Möisa tn 4 Indeks, linn 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond Maa Maakond Asumaa EE (Eesti) Esindaja Telefon Skype Meil info@directo.ee Kommentaar Sisekommentaar Soodus % 19 Arve tasub Leping Kliendikaart Väline kood Maksehinna Eeskujulik(0 päeva)	Staatus Tüüp Ettevõtte Nimi lähetusel Lähetustänav Lähetusindeks, linn Lähetusmaa Tegevusala Tehinguliik Faks Klassifik. Hoiatus Url Sünnipäev Keelatud artikliklassid Lubatud valemid Kassa-arve kiirvaliku artiklid Prioriteet Haldur @-arvete vastuvõtt Jah	Valideeritud Suletud Kontrollitud Sugu
---	--	---

Pank Müüja SUPER KM maa Siseniiklik ☒ Märgukirjad Hoiatab Keelab	A/a Hinnavalem KM kood Lähetus Autom.trükk Ei Arve väljatrükk	Tas. ting. 14 Reg nr 10652749 Km reg nr EE100615311 KM asumaa Sihtrik	Läh. ting. Valuuta Ettemaksu% Eripakkumised Kampaaniad	Läh. viis Keel Limiit Vaba limiit 0.00	Veograafik Viivis 0.1 Vaba limiit 0.00
---	--	---	--	---	--

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

Üldinfo

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



Dokumendile (näiteks arvele) kliendi asetamisel võetakse kliendikaardilt selleks vajalikud andmed. Kui peale dokumendi loomist muudetakse kliendikaardil mõne välja sisu, siis see info dokumendil automaatselt ei kajastu. Andmete uuendamiseks tuleb kliendikoodi lahtris kasutada klahvikombinatsiooni „Alt“ + „U“ või klient uuesti dokumendile asetada

Esmatähtsad väljad:

Kood- kliendi tähis Directos. Selle võib kasutaja ise määrata, sisestades sobiva tähise, lubatud on nii numbrid kui tähed. Ei ole soovitatav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboteid. Kui kasutaja jätab koodi lahtri tühjaks, siis genereerib Directo selle automaatselt peale esmast salvestamist, andes järjekorras järgmise tähise. **Süsteemiseadistustes** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. 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;



Olemasolevat koodi üle kirjutades muuta ei saa. Kui on soov kliendikoodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendikaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada.

Nimi- Kliendi nimi.



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

Tüüp- kliendi 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 nimi „Reg nr“ hüperlingiks ning sellele klikkides avaneb äriregistri leht kliendi andmetega. Soovi korral saab süsteemi seadistustest ise muu sobiva päringu aadressi seadistada. Selleks valige süsteemi seadistustest Välise kliendiinfo päringu URL.

Teised väljad:

Klass- teisisõnu kliendi grupp, seda saab topeltkliki või Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga klasside registrist asetada

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

Tänav; Indeks,linn; Maa; Maakond; Asumaa - kliendi aadressi väljad Asumaa täitmine on vajalik Pakendiaruande jaoks. Kui on tühi, siis loetakse asumaaks „EE“.

Esindaja - kliendi esindaja nimi

Telefon - kliendi telefoni number

Skype - kliendi Skype'i kontakt



Telefoni ja Skype väljade nimed saab muuta lingiks, et nende kaudu kliendile veebi kaudu helistada. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit: [Helistamine](#)

Meil - kliendi e-maili aadress, vaikimisi saadetakse sellele aadressile ka kliendi arved. Arvete saatmisel kasutatava aadressi jaoks saab vajadusel luua lisavälja, mida meili saatmisel kasutatakse.

Kommentaar - kliendiga seotud lisainfo märkimise võimalus

Sisekommentaar - ettevõttesiseseks kasutuseks mõeldud kommentaari väli.



Soodus% - Kliendile rakenduv allahindlus. Hinnavalemite kasutamisel tasub üle vaadata ka Süsteemi seadistus > Hinnavalemist tulnud hinnale lisandub kliendi allahindlus

Arve tasub - kliendi kood, kes selle kliendi eest arveid tasub. Kasutatakse näiteks olukorras, kus tellija ja arve tasuja on erinevad. Kauba tellib näiteks üks kauplus, kuid arve tasub kaupluseketi ettevõtte.

Leping - kliendiga seotud lepingu number

Kliendikaart - Kasutatakse kliendi tuvastamiseks müügidokumendil. Lahtrisse märgitakse kliendikaardi number. Erasiku puhul märgitakse isikukood ja selle alusel saab ID-kaardi lugeja abil klienti tuvastada. Isikukoodi lisamisel täituvad automaatselt kliendikaardi väljad „Sünnipäev“ ja „Sugu“.

Väline kood -

Maksehindang - laekumiste põhjal hinnang kliendi maksekäitumisele, seadistamise ja arvutuskäigu kohta saab lugeda lähemalt siit: [Maksehindang](#)

Staat - kliendi staat, staatuseid saab muuta/luua Süsteemi seadistused > Kliendi staatused

Valideeritud -

Suletud - kas kliendikaart on suletud või mitte. Dokumendil suletud kliendi kasutamisel tuleb vastav hoiatus, dokumenti suletud kliendiga kinnitada ei saa.

Kontrollitud -

Lähetusandmed: Kui need väljad on täidetud, asetuvad lähetusandmed pakkumisele/tellimusele/lähetusele/arvele

Nimi lähetusel - Kliendi nimi, kellele kaup lähetatakse

Lähetustänav -

Lähetusindeks, linn

Lähetusmaa -

Tegevusala -

Tehinguliik -

Faks -

Klassifik -

Hoiatus -

URL -

Sünnipäev -

Sugu

Keelatud artikliklassid -

Lubatud valemid -

Kassa-arve kiirvaliku artiklid -

Prioriteet -

Haldur -

e-arvete vastuvõtt -

Pank -

A/a -

Tas. ting - Võimalik määrata konkreetsele kliendile rakenduv tasumistingimus. Tasumistingimus saab müügidokumentidele tulla ka kasutaja või koha küljest. Kui tasumistingimuse väli on kliendikaardil täidetud, siis eelistatakse selles märgitud väärtust.

Läh. ting -

Läh. viis

Veograafik -

Müüja

Hinnavalem

Reg nr

Valuuta

Keel

Viivis

KM maa

KM kood

Km reg nr

Ettemaksu%

Limiit

Vaba limiit

Märgukirjad

KM asumaa

Kampaaniad

Sihtriik

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 vaikimisi 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.

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.

Mitu KM maad - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.

Nii tellija kui ka maksja kliendikaardil peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

Kontaktid

Klassid

Tegevused

Muudatused

Muutused

Transport

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

Sule
Uus
Koopia
Jäta
Kustuta
Salvesta
Meil
PRINT
Uuring
Sündmus
Sündmused (0)
Värskenda andmed

Üldinfo
Kontaktid
Klassid
Tegevused
Muudatused
Muutused
Transport
Uuringud

Kood 1001
Klass
Objekt
Staatuse
Val
Nimi Directo OÜ
Tüüp Ettevõtte
Tänav Mõisa tn 4
Nimi lähetusel

Milleks kasutatakse? Spetsiifiliste liidest 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 sisendokumendi 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 liidest 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
☐ Telema	☐ Arve
☐ e-mail	☐ Lähetus
☐ Edisoft	☐ Liikumine
	☐ Ostutellimus

Omniva / RIK / EAK e-arve

Seadistused puudutavad saatetava 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

Uuringud

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, paberkandja jne.). Kanalite häälestamine toimub: Seadistused→Müügi seadistused→Nõusolekute kanalid:

>>: Seadistused v2 - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_/settings2.asp?tyyp=myyk

Directo seadistused

Kõik Otsi seadistust...

Süsteemi seadistused > Müügi seadistused > Nõusolekute kanalid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Printi Exceli tabel

AVA Kood Lisa uus Vaata Ridu: 20

KOOD	NIMI
EMA	E-mail
PAP	Paberpost
TEL	Telefon/SMS

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe Ridu: 20

KOOD Avab dokumendi

Nõusolekute kanalid

Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

>>: v2 - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_/edit2.asp?unit=nousolekute_kanalid&KOOD=TEL

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Telefon/SMS

KOOD TEL

NIMI Telefon/SMS

SULETUD Ei

SORTEERITUD 3

Tõlkimine

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 :

Directo seadistused

Kõik Otsi seadistust...

Süsteemi seadistused > Müügi seadistused > Nõusolekute liigid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Excelli tabel

AVA Kood Lisa uus Vaata Ridu: 20

KOOD	NIMI
AM	Agressiivne müük
PA	Partnerpakkumised
SK	Soovitajana kasutamine
UK	Uudiskiri

LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe Ridu: 20

KOOD Avab dokumendi

Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

>>: v2 - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_..._edit2.asp?unit=nousolekute_liigid&kood=UK&hoiatus=&saved=1

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Uudiskiri

KOOD

NIMI

VAIKIMISI

SULETUD

KEHTIB

Tõlkimine

KOOD- liigi tähis;

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

VAIKIMISI- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikimisi 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**:

>> Klient 1001 Kalle Kuusk v2 - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_yld_klient.asp?kood=1001&clr1=1&hoiatus=&target=&unik=0&kl_eesnimi=0

Sule Uus Koopia Jäta **Kustuta** Salvesta Meil PRINT SMS F3 << >> Olek: Vaata (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (96) Värskenda andmed

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

Näita kõik

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 nimekirja

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 ootavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.

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

The screenshot shows a web application for generating reports based on client consent. The 'NÕUSOLEKUD' section is highlighted with a red box. It contains the following filters:

- Liik**: Uudiskiri
- Kanal**: E-mail
- Nõusolek**: (empty)
- Nõusolek seisuga**: Algas

Below these filters, there are checkboxes for various contact methods and a table of results.

Kood	Nimi	meil	Klass
1001	Kalle Kuusk	kalle@kuusk.ee	P
1002	Hr. Andrus Ansip	andrus@eesti.ee	P

Directost Directosse transport

Directo-to-Directo transpordimoodul (D2D) võimaldab automaatselt vahetada dokumente (arved, ostuarved, sissetulekud, liikumised, lähetused, tellimused, ostutellimused jms) kõikide teiste Directo majandustarkvara kasutavate ettevõtetega. Sisenev suund ehk dokumentide vastuvõtmine on aktiivne kõikide Directo kasutajate jaoks. Väljuv suund ehk dokumentide saatmine on kuutasuline teenus (vt [hinnakirja](#)) ning selle aktiveerimiseks tuleb pöörduda Directo kasutajatoe poole.

Selleks, et teada saada, kas klient või hankija on D2D vastuvõtuvõimeline, tuleb vastavas lehitsejas nähtavaks teha tulp **DIRECTO-2-DIRECTO**

Ridu: 20 > < 1				
©-ARVETE VASTUVÖTT TEGEVUSALA LOODUD DIRECTO-2-DIRECTO				
				Jah
Ei	71129	02.04.2003		Jah
Ei	71129	02.04.2003 17:43:31		Jah
Ei	26111	07.04.2003 23:41:05		Jah
Jah	47789	02.04.2003 17:48:26		Jah

Ettevõtte kood D2D süsteemis

Selleks, et D2D kaudu dokumente edastada, on vaja teada adressaadi D2D koodi, mida tuleb küsida selle ettevõtte käest, kellele dokumente edastada soovitakse. Enda ettevõtte D2D koodi saab vaadata kliendikaardi **Transpordi** saki **Directo sisse** bloki päisest.

Directo Sisse **demo_ee**

☐ 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		->				
2		->				
3		->				
4		->				
5		->				

Häälestamine

Andmete liikumist häälestatakse kliendi ja hankija kaardil **Transpordi** sakis. Kõik väljuv liiklus häälestatakse kliendi kaardil ja sisenev liiklus hankija kaardil. Juhul kui soovitakse mingi ettevõttega andmeid kahe-suunaliselt vahetada (näiteks saata neile oma ostutellimusi ning vastu võtta nende saatelehti), peab see ettevõtte olema Directos kirjeldatud nii hankijate kui klientide registris sama KOODIGA.

Väljuva dokumendi kirjeldamine

Kliendikaardil Transpordi saki Directo Välja blokis kirjeldatakse dokumentide liigid, mida soovitakse D2D kaudu välja saata.

Igal juhul tuleb täita firma, valida tegevus ning milline artiklikood välja läheb – kas artikli kood, hankija artikkel või ribakood. Adressaadi D2D koodi tuleb ettevõtte enda käest küsida. Kui häälestamine õnnestus, ilmub 15 minuti jooksul **Toimib** tulpa **Jah**.

Soovi korral saab lisada filtreid, et piirata väljuvaid dokumente konkreetse lao, objekti või projekti koodiga (näiteks suunata D2D transporti ainult selle kliendi lähetused, mis on vormistatud laost PL).

Juhul, kui välja saadetakse müügiarvet, saab kokkuleppel adressaadiga häälestada täiendavat automaatikat, mis võib vastuvõtja elu märkimisväärselt hõlbustada:

- Kui arvel on lähetusaadressi esimene rida täpselt sama kui vastuvõtja Directos mõne lao aadress, siis tekib vastaspoolel sisenevale dokumendile kohe õige ladu.
- Kui on teada, et müügiarvest saab vastuvõtja poolel samuti müügiarve, siis saab edastada ka arve lisavälju. Edastada saab ka valikuliselt üksikuid lisavälju ning määrata nende järjekorda vastuvõtja poolel. 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.

Kui märkida linnuke **Manused**, siis edastatakse D2D kaudu ka saadetava dokumendi manused.

Täiendavate seadistustega saab täpsemalt tüürida, milline info Directost välja läheb:

Objekt ei liigu kaasa - eemaldab saadetavate andmete hulgast dokumendil oleva objektikoodi

Ostutellimuse puhul kasutatakse müügitellimuse lähetusaadressi - määrab, et lao aadressi asemel soovitakse edastada müügitellimuse lähetusaadressi

Viitenumber liigub kaasa - lisab D2D andmete hulka müügiarve viitenumbri.

PDF - lisab D2D andmetele saadetava müügiarve/liikumise väljatrüki PDF failina

RV=RN - D2D andmetega liiguvad kaasa ainult need dokumendi read, mille RV ja RN väärtused on võrdsed (ehk RV=RN). Valik mõjub ostutellimuse, arve ja lähetuse dokumentidele, lähetuse puhul vaadatakse kas RV=RN lähetusega seotud tellimuse pealt.



Viitenumbri ja PDFi seadistus mõjutab ainult müügiarve saatmist



Manuste ja arve PDFi saatmine ei ole reaajas, st saaja poolele tekib kõigepealt dokument ja järgmise poole tunni jooksul sellega seotud manused.



Laoliikumise välja saatmiseks peab sihtlao kaardil olema täidetud laopidaja kliendikood. Juhul kui laohaldaja teenust otseselt ei kasutata tuleb kliendile lisada juurde D2D seadistustesse lao täpsustus (liikumise dokumendil lattu väärtus).

Siseneva dokumendi kirjeldamine

Hankija kaardil on **Transpordi** saki blokk **Directo Sisse**, kus häälestatakse reegleid D2D kaudu saabunud andmetest dokumentide loomiseks.

Directo Sisse (evelin)

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

RN Firma	Tegevus	Seeria	Kasutaja	Projekt	Ladu
1	->				
2	->				
3	arve -> arve				
4	arve -> ostuarve				
5	arve -> Laosissetulek				
	arve -> tellimus				
	lähetus -> lähetus				
	lähetus -> Laosissetulek				
	lähetus -> tellimus				
	liikumine -> liikumine				
	liikumine -> maha				
	liikumine -> ostutellimus				
	liikumine -> Laosissetulek				
1	maha -> arve				
2	maha -> maha				
3	miinus sissetulek -> arve				
3	miinus sissetulek -> Laosissetulek				
4	ostutellimus -> laotellimus				
4	ostutellimus -> liikumine				
5	ostutellimus -> ostutellimus				
5	ostutellimus -> tellimus				
6					

Directo Välja

☐ Objekt ei liigu atakse müügitellimuse lähetusaadressi ☒ Viitenumber liigub kaasa ☐ pdf ☐ RV=RN

RN Firma	Ladu	Projekt	Objekt	Lisaväljad	Manused Toimib
1 kete					☐ Jah
2					☐
3					☐
4					☐
5					☐
6					☐



Minimaalselt tuleb kirjeldada saatja D2D kood (vajadusel küsida saatja käest), tegevuse liik – mis dokument milleks muutub ning numbriseeria, mida kasutatakse uue dokumendi loomisel. Soovi korral saab siin määrata ka loodava dokumendi kasutaja, projekti või lao.

Täiendavate häälestustega saab määrata

Objekt tingimuseks - saabunud dokumendi objekti koodi (eeldab, et saatja pole objekti edastamist välja lülitanud) kasutatakse tasumistingimuse koodina. Seda seadistust toetab ainult müügitellimus.

Arvutab hinnad uuesti - arvutab müügitellimuse, liikumise, laotellimuse müügihinnad vastuvõtja Directos oleva info alusel üle. Arvestab hinnavalemit.

Seerianumbrit ei tule - tühjendab saabunud dokumendi ridadel seerianumbri välja

Kellaajata - muudab saabunud dokumendi aja formaati DD.MM.YYYY HH:MM:SS → DD.MM.YYYY

Tellimus loob lähetuse - tellimuse saabumisel proovib Directo selle kohe vastavalt

süsteemiseadistustele ära lähetada ning lähetuse kinnitada.  Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema lähetuse kinnitamise õigus.

Lähetus loob arve - siseneva lähetuse koguste peale luuakse lähetuse aluseks olnud tellimusest arve. Juhul, kui kasutatakse laohaldust, siis on arve kliendiks lao küljes oleva LAOPIDAJA.

Sissetulek kinnitub - saabunud sissetulek proovitakse kohe ära kinnitada.  Kasutaja tulbas peab olema reaalselt eksisteeriv kasutajakood ning sellel kasutajal peab olema sissetuleku kinnitamise õigus.

Sissetulek loob ostuarve - kui sissetulek automaatselt kinnitatakse, siis luuakse automaatselt ka kinnitamata kujul ostuarve. Ostuarve luuakse sissetuleku „Hankijalt“ summas.

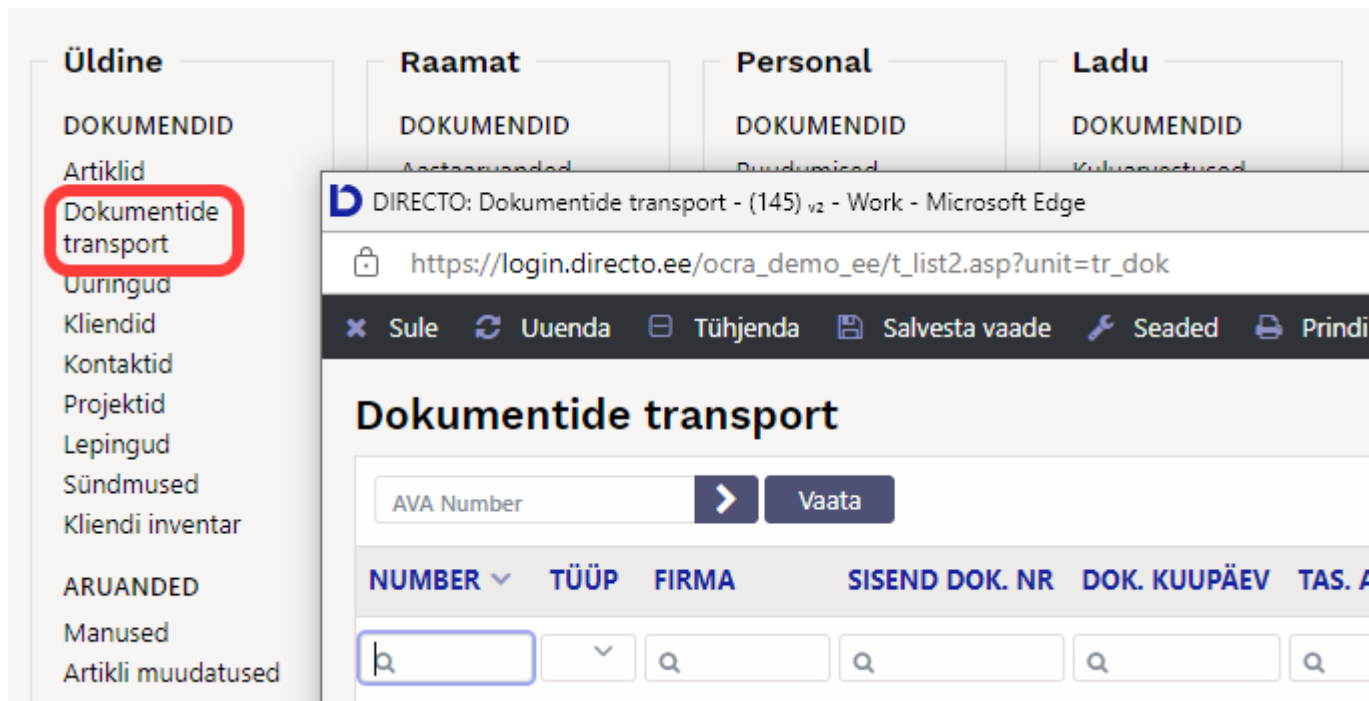
Nimetus artiklilt - saabunud dokumendi ridadele võetakse nimetus artiklikaardilt. Kui artiklit ei tuvastata, kasutatakse saabunud nimetust.

Tellijat leitakse

- nime järgi → otsitakse arve tasujaks selline klient, mille sissetulnud tellimusel nimi lähetusel.
- aadressi järgi → vaadatakse, et kliendi kaks esimest aadressi oleks samad, mis tellimuse 2 esimest aadressi.

Saabunud dokumendid

Peamenüü **Üldise tulba** regisstris **Dokumendite transport** näeb (muuhulgas) D2D kaudu saabunud dokumente, sh milliseks dokumendiks D2D kaudu saabunud dokument muutus.



Häälestamise näide

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.

Andmete edastamise kiirus

D2D kaudu saatmisesse suunatud dokumendid jõuavad adressaadini maksimaalselt poole tunni jooksul (aga võivad jõuda ka kiiremini).

Andmete automaattöötlumine pärast transpordi

D2D vastuvõttev pool saab Directo arendusmeeskonna käest tellida automaatprotseduure, mis D2D kaudu saabunud dokumente töötlevad või rikastavad. Sellise protseduuri abil saab näiteks luua puuduvaid artikleid, rikastada dokumenti või artikleid saatja Directos olnud andmetega, mis standardse transpordi puhul ei liigu jms. Protseduuri loogika kaardistamiseks ja arenduse tellimiseks tuleb ühendust võtta Directo projektijuhiga.

Laohaldaja

Üks D2D kasutamise erijuht on see, kui ettevõtte on oma lao haldamise andnud ettevõtte kätte, kes samuti Directot ja D2D-d kasutab. Sellisel juhul on võimalik saada dokument laohaldajale ning saada sealt koguste info tagasi.

Selleks tuleb ära kirjeldada vajaliku lao kaardil väli LAOPIDAJA. Sinna tuleb sisestada kliendi kood, kelle külge on häälestatud väljuv D2D liiklus.

Et saada 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.



Laohaldaja teenuse kasutamine D2D kaudu nõuab kõikide osapoolte vahel tegevuste väga täpset koordineerimist ning seetõttu tuleb lahenduse välja töötamise ning teostamise juurde kindlasti kaasata Directo projektijuht.

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
Päastikud	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 asendusklient ASEDA JA KUSTUTA	
Kui ei taha enam kustutada, siis Tagasi	

Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale **Vali asendusklient** teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendusklient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu **ASEDA 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?rev=1638447196Last update: **2021/12/02 14:13**