| Kliendid                                     | 3   |
|--|-----|
| Klientide register                           | 3   |
| Kliendi kaart                                | . 3 |
| Üldinfo                                      | 4   |
| Kontaktid                                    | 9   |
| Klassid                                      | 9   |
| Tegevused                                    | . 9 |
| Muudatused                                   | . 9 |
| Muutused                                     | 10  |
| Transport                                    | 10  |
| Üld  | 10  |
| Edastuskanal                                 | 11  |
| Väljuvad dokumendid                          | 11  |
| Omniva / RIK / EAK e-arve                    | 11  |
| Finvoice                                     | 12  |
| Telema                                       | 12  |
| Uuringud                                     | 13  |
| Nõusolekud                                   | 13  |
| Seadistamine                                 | 13  |
| Aruanded                                     | 18  |
| Directost Directosse transport               | 18  |
| Ettevõtte kood D2D süsteemis                 | 19  |
| Häälestamine                                 | 19  |
| Väljuva dokumendi kirjeldamine               | 20  |
| Siseneva dokumendi kirjeldamine              | 21  |
| Saabunud dokumendid                          | 22  |
| Häälestamise näide                           | 23  |
| Andmete edastamise kiirus                    | 23  |
| Andmete automaattöötlemine pärast transporti | 23  |
| Laohaldaja                                   | 24  |
| Muud toimingud                               | 24  |
| Kliendikaardi kustutamine                    | 24  |

1/25

# 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 :

#### 🗙 Sule 🕃 Uuenda 😑 Puhasta väljad 🔲 Vali tulbad 🔻 🖺 Salvesta vaade Seaded 🔒 Prindi 🛣 Exceli tabel Kliendid AVA Kood KOOD 🔨 KLASS ΝΙΜΙ KONTAKT AADRESS TELEFON þ Q »Q Q Q Q Directo OÜ 1001 Mõisa tn 4 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe KOOD Avab dokumendi

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

#### Lisa uus vajutada nuppu

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:



| Last update: 202                                 | 22/01/20 10:46                  | )                              | et:yl        | d_klient   |              |                    | https://v    | viki.directo.ee | e/et/yld_kl | ient?rev=1  | 642668402 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Sule Uus K<br>Uuring Sündmu                      | Koopia Jäta<br>us Sündmused (0) | Kustuta Salve<br>Värskenda and | esta PRINT   | ÛF         | « »          | Olek: Muudetud     | (vali tegevi | us) 🗸           |             |             | 2         |
| 🔍 Üldinfo 🔷 I                                    | Kontaktid O Klass               | sid O Tegevu                   | sed O Muu    | datused    | O Muutused   | O Transport        | OUuringud    | O Nõusolekud    |             |             |           |
| ID-KAART Kood                                    | 59                              | Klass                          | Objekt       |            |              | Staatus            | ~            | Valideeritud    |             | Suletud     |           |
| Nimi   | Directo                         |                                |              |            |              | Tüüp               | Ettevőte     | Kontrollitud    |             |             |           |
| Tänav  | Mõisa tn 4                      |                                |              |            |              | Nimi lähetusel     | Litevoie     |                 |             |             |           |
| Indeks, linn                                     | 13522 Haabersti linn            | aosa, Tallinn, Ha              | rju maakond  |            |              | Lähetustänav       |              |                 |             |             |           |
| Maa  |                                 |                                |              |            | Lähe         | etusIndeks, linn   |              |                 |             | _           |           |
| Maakond  |                                 |                                |              | ~          |              | LähetusMaa         |              |                 |             |             |           |
| Asumaa   | EE (Eesti)                      |                                |              | ~          |              | Tegevusala         |              |                 |             | ~           |           |
| Esindaja   |                                 | T                              | elefon       |            |              | Tehinguliik        |              |                 |             | ~           |           |
|  |                                 |                                | Skype        |            |              | Faks               |              |                 | Klassifik.  |             |           |
| Kommentaar                                       | into@directo.ee                 |                                |              |            | 7            | Hoiatus            |              |                 |             |             |           |
| Kommentaai                                       |                                 |                                |              |            |              | Url                |              |                 |             |             |           |
|  |                                 |                                |              |            |              | Sünnipäev          |              |                 | 8           | iugu 🗸 🗸    |           |
|  |                                 |                                |              |            | Keelati      | ud artikliklassid  |              |                 |             |             |           |
| 01   |                                 |                                |              | //         |              | ubatud valemid     |              |                 |             |             |           |
| Sisekommentaar                                   | 10                              | nia taalub                     | Loning       | _          | Kassa-arve k | nirvaliku artiklid |              |                 |             | 5000507     |           |
| Kliendikaart                                     | 19 A                            | ve lasub                       | Leping       |            |              | Prioriteet         | ~            | ```             | litenumber  | 5000597     |           |
| Väline kood                                      |                                 |                                |              |            |              | Haldur             | lob          |                 |             |             |           |
| Valine kood<br>Waksehinnang Feskululik(/0 päeva) |                                 |                                |              |            |              |                    |              |                 |             |             |           |
| -  |                                 |                                |              |            |              |                    |              |                 |             |             |           |
| Pank   |                                 | A/a                            |              | Tas. ting. | 14           | Li                 | äh. ting.    | Läh. vi         | is          | Veograafik  |           |
| Müüja SUPER                                      | Hinnava                         | llem                           | _            | Reg nr     | 10652749     |                    | Valuuta      | Ke              | el          | Viivis      | 0.1       |
| KM maa Siseriiklik                               | ✓ KM k                          | ood                            | _            | Km reg nr  | EE100615311  | Etten              | naksu%       | Lim             | lit         | Vaba limiit | 0.00      |
| 🗹 Märgukirjad                                    | Läh                             | etus Lähetus                   | ✓ K          | M asumaa   |              | ✓ Eripakk          | umised       | Kampaania       | d           |             |           |
| Hoiatab  | Autom.tr                        | rükk Ei                        | $\checkmark$ | Sihtriik   |              | ~                  |              |                 |             |             |           |
| Keelab   | Arve väljat                     | ükk                            | <b>~</b> [   | 🗆 Mitu KM  | maad         |                    |              |                 |             |             |           |
|  |                                 |                                |              |            |              |                    |              |                 |             |             |           |

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 kliendi kaardilt selleks vajalikud andmed. Kui peale dokumendi loomist muudetakse kliendi kaardil 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 soovitav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. 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 kliendi koodi muuta, siis tuleb luua uue koodiga kliendi kaart ning vana kustutada ja kustutamise käigus saab vana koodi uuega asendada. Nimi- Kliendi nimi.

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

Kui ettevõttel on valdavalt eraisikutest kliendid, siis saab nime jaoks tekitada lahtrid ees- ja perekonnanime jaoks. Süsteemi seadistused > Kliendil on ees ja perenimija Süsteemi seadistused > Kui kliendi tüüp on Eraisik, siis on väljad Eesnimi ja Perenimi näha

5/25

### 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.

• Süsteemi seadetest saab aktiveerida hoiatuse, kui registrikood või käibemaksukohuslase number on kliendi kaardilt puudu. Süsteemi seadistused > Hoiatab regnr/kmregnr täitmata jätmisel

### 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.

## Järgmised väljad:

**Klass**- teisisõnu kliendi grupp, seda saab topeltkliki või Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga klasside registrist asetada. Klassi lahtri saab muuta kohustuslikuks Süsteemi seadistused > Kliendiklass on kohustuslik

**Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi

asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad objektid sama dokumendi päisesse. Süsteemi seadistustest saab määrata, et uus klient saab alati selle kasutaja objekti, kelle poolt kaart loodi. Süsteemi seadistused > Uus klient saab vaikimisi kasutaja objekti

Tänav; Indeks, linn; Maa; Maakond; Asumaa - kliendi aadressi väljad Asumaa täitmine on vajalik

Pakendiaruande jaoks. Kui on tühi, siis loetakse asumaaks "EE". • Aadressi väljade nimed on soovi korral muudetavad Süsteemi seadistused > Aadressi 1. nimi/Aadressi 2.

nimi/Aadressi 3. nimi • Aadressi väljade järjekord on muudetav Süsteemi seadistused > Kliendi aadressi väljade järjekord

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.



**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 ettevõte.

Leping - kliendiga seotud lepingu number

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

"Sugu". Kliendikaardi välja saab seadistada unikaalseks, st kahte ühesugust kliendikaardi numbrit siis olla ei saa. Seda mõjutab Süsteemi seadistus > Kliendikaart on unikaalne'

### Väline kood -

**Maksehinnang** - laekumiste põhjal hinnang kliendi maksekäitumisele, seadistamise ja arvutuskäigu kohta saab lugeda lähemalt siit:Maksehinnang

**Staatus** - kliendi staatus, staatuseid saab muuta/luua Süsteemi seadistused > Kliendi staatused

**Valideeritud** - saab märkida, kas klient on valideeritud. Klientide nimekirja aruandest saab selle välja alusel tulemusi filtreerida. Valideeritud märget saab seadistada nii, et uuel kliendil on see alati vaikimisi olemas, seda mõjutab Süsteemi seadistus > Uue kliendi loomisel märgitakse see valideerituks

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

**Kontrollitud** - Valikut kasutatakse märkimaks, kas kliendi kontaktandmed on kontrollitud. Seda välja mõjutab Süsteemi seadistus > Kliendi kaardi andmete kontrolli periood

**Lähetusandmed:** Kui need väljad on täidetud, asetuvad lähetusandmed pakkumisele/tellimusele/lähetusele/arvele :?:Lähetusaadressi väljade nimetused on muudetavad

Süsteemi seadistused > Lähetusaadressi 1. nimi/Lähetusaadressi 2. nimi/Lähetusaadressi 3. nimi

Nimi lähetusel - kliendi nimi, kellele kaup lähetatakse

Lähetustänav/Lähetusindeks, linn/Lähetusmaa - Aadress kuhu kliendi kaup tarnitakse

Tegevusalasid saab lisada Üldised seadistused > Tegevusala - kliendi tegevusala Tegevusalad

Tehinguliik - valik tehinguliikide klassifikaatoritest, kui väli on täidetud, siis asetub see info tellimusele/lähetusele/arvele. Oluline Intrastati aruande "Lähetamine" puhul.

Faks - kliendi faks

Klassifik - kliendi klassifikaator, kasutatakse e-arvete puhul välja "DepID" täitmiseks

Hoiatus - kliendi hoiatus, mis kuvatakse kliendi müügidokumendile asetamisel. Süsteemi seadistustest saab määrata kliendi hoiatuse müügidokumendi kommentaarti väljale asetuma: Süsteemi seadistus > Kliendi hoiatus asetub müügidokumendi kommentaariks

**URL** - kliendi internetiaadress

Sünnipäev - Kliendi sünnipäeva kuupäev. Võimalik tellida eriprotseduure klientidele sünnipäeva õnnitluste saatmiseks või sünnipäevaga seotud soodustuste loomiseks.

Sugu -

Keelatud artikliklassid -

Lubatud valemid -

Kassa-arve kiirvaliku artiklid -

Prioriteet -

Viitenumber - kliendile automaatselt genereeritav viitenumber. Genereeritava viitenumbri pikkust saab määrata Süsteemi seadistustest > Kliendi viitenumbri pikkus

Haldur - topeltkliki või "Ctrl" + "Enter" klahvikombinatsiooniga saab asetada kasutaja koodi, kes selle kliendi haldur

e-arvete vastuvõtt - Kas kliendil on võimalus e-arveid vastu võtta. Info kuvatakse vastavalt äriregistri päringule.

Pank - Kliendi pank, topeltklikk või klahvikombinatsioon "Ctrl" + "Enter" lahtris avab akna, mille kaudu saab panga lisada või uue luua. A/a - Kliendi arveldusarve number

Tas. ting - Võimalik määrata konkreetsele kliendile rakenduv tasumistingimus. Tasumistingimus saab müügidokumendile tulla ka kasutaja või koha küljest. Kui tasumistingimuse väli on kliendikaardil



| täidetud, siis eelistatakse selles märgitud väärtust. | ·     | Süsteemi sedistustest saab määrata, et uus |
|---|-------|--|
| klient saab tasumistingimuse selle kasutaja küljest,  | kes k | aardi koostas. Süsteemi seadistused >      |
| Uus klient saab vaikimisi kasutaja ting               | imus  | e  |

Läh. ting - Kliendi puhul rakenduv lähetustingimus. See asetub

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.

9/25

**Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis tuleb iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks teha eraldi kliendikaart. Arveid tehes peab maksja olema alati "peakood" ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.

Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema. <u>Mitu KM maad</u> välja toimimine arvel - Kui mõlemal kliendikaardil, nii kliendi kui ka tellija omal, on "Mitu KM maad" valik täidetud, siis asetub arvele KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik Tellija kliendikaardilt. Kui "Mitu KM maad" valik peal ei ole, asetuvad need väljad Klient väljal oleva kliendi kaardilt.

| ♥Üldinfo           | ntaktid OKlassid OTegevu    | sed O Muudatused O Mu | utused O Tra | ansport O Uuringud O | Nõusolekud       |                     |                           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Kood 12            | 234_EST Klass               | Objekt                |              | Staatus              | ✓ □ Valideeritud | Suletud             |                           |
| Nimi Fi            | rmanimi                     |                       |              | Tüüp Ettevõte        | V Kontrollitud   |                     |                           |
| Tänav              |                             |                       |              | Nimi lähetusel       |                  |                     |                           |
| Indeks, linn       |                             |                       |              | Lähetustänav         |                  |                     |                           |
| Maa                |                             |                       | Läh          | netusIndeks, linn    |                  |                     |                           |
| Maakond            |                             | ~                     | ·            | LähetusMaa           |                  |                     |                           |
| Asumaa E           | E (Eesti)                   | Ň                     | ·            | Tegevusala           |                  | ~                   |                           |
| Esindaja           |                             | Telefon               |              | Tehinguliik          |                  | ~                   |                           |
|                    |                             | Skype                 |              | Eaka                 |                  | Klassifik           |                           |
| Meil               |                             |                       |              | D                    |                  |                     |                           |
| Kommentaar         |                             |                       |              |                      |                  |                     |                           |
|                    |                             |                       |              |                      |                  |                     |                           |
|                    |                             |                       | Keelat       | Sule Uus Koo         | pia Jäta Kinnita | Salvesta Meil Trüki | Eelvaade Kustuta 🛛 F      |
|                    |                             |                       |              | Sündmus Massaseta    | aia Lisa laoseis |                     |                           |
| Sisekommentaar     |                             |                       | Kassa-arve I |                      |                  |                     |                           |
| Soodus %           | Arve tasub                  | Leping                |              | Arve 1000460         |                  |                     |                           |
| Kliendikaart       |                             | 1 3                   |              | Klient 1234 LT       | Firmanimi        |                     | Inventar                  |
| Väline kood        |                             |                       | <b>e</b> -   | Tellija 1234 ES      | Firmanimi        |                     | Uuring                    |
| Maksehinnang       |                             |                       |              | 74                   |                  |                     | $\circ \circ \circ \circ$ |
|                    |                             |                       |              | Tänav                |                  | KM re               | g. nr. EE123456           |
| Pank               | A/a                         | Tas. ting. 7          |              | Indeks linn          |                  | KN                  | maa Siseriiklik           |
| Müüja SUPER        | Hinnevalem                  | Reg nr 123            | 456789       | index3, inin         |                  |                     |                           |
| KM maa Siseriiklik | <ul> <li>KM kood</li> </ul> | Km reg nr EE1         | 23456        | Maa                  | ¥                |                     | Meil                      |
| Märgukirjad        | Lähetus Lähetus             | ✓ KM asumaa           |              | Sihtriik EE (Ees     | ti)              | ✓ Te                | lefon                     |
| Hoiatab            | Autom.trükk Ei              | ✓ Sihtriik EE         | (Eesti)      | Tehinguliik          |                  | ✓ Välia             | trükk 🗸                   |
| Keelab             | Arve väljatrükk             | ✓ ✓ Mitu KM maa       | d            | 4                    |                  |                     |                           |

<u>Mitu KM maad välja toimimine tellimusel ja sealt arvet luues</u> - Tellimusel lisatakse "peakood" Arve tasub väljale ja Klient väljale selle kliendi kood, kuhu kaup tarnitakse. Tellimuselt arvet luues liiguvad Klient ja Tellija ise automaatselt õigetele arve väljadele ja väljad KM reg. nr., KM maa ja Sihtriik täituvad tellimuse pealt.

## Kontaktid

Klassid

## Tegevused

## Muudatused

### Muutused

## Transport

Kliendi kaardil on eraldi sakk nimega Transport.

| Sule Uus Koopia                                | Jäta Kustuta        | Salvesta Meil    | PRINT 🛛 F <<        | >> Olek: Muudetuc ( |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Uuring Sündmus Sün                             | dmused (0) Värskend | la andmed        |                     |                     |
| <ul> <li>Üldinfo</li> <li>Kontaktid</li> </ul> | Klassid Teg         | evused O Muudatu | used OMuutused Tran | nsport Uuringud     |
| Kood 1001                                      | Klass               | Objekt           | Staatus             | s 🔶 🗘 Val           |
| Nimi Directo OÜ                                |                     |                  | Tüüp                | Ettevõte            |
| Tänav Mõisa tn 4                               |                     |                  | Nimi lähotuso       | I                   |

**Milleks kasutatakse?** Spetsiifiliste liideste 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<br>dokumendi puhul                | e-maili aadress  | (EDI)   | -                                   |
| Mis kasutajaga luuakse sisenevad<br>dokumendid                | valik kasutajate registrist  | (EDI)   | (E-ARVE)                            |
| Mis objektiga luuakse sisenevad<br>dokumendid                 | valik objektide registrist   | l (EDI)   | (E-ARVE)                            |
| Tekst artikliväljale, kui<br>sisendokumendi artikkel on puudu | tekst  | (EDI)   | -                                   |
| Mis seeriasse luuakse sisenevad<br>dokumendid                 | seeria kood  | l (EDI)   | (E-ARVE)                            |
| Kliendi lao jälgimine   | Ei, Arve põhine, Lähetuse<br>põhine, Lähetus ja ladu<br>muutev arve, Liikumise<br>põhine | Millal luuakse<br>kliendi müük                    | -                                   |
| Kliendi müük luuakse (olemasolul)<br>arve tellija järgi       | Ei, Jah  | Mõjutab ainult<br>kliendi müügi<br>loomist arvelt | -                                   |
| Mis laoga luuakse sisenevad<br>dokumendid                     | valik ladude registrist  | (EDI)   | (E-ARVE)<br>sissetuleku<br>loomisel |
| GLN   | Unikaalne kohatunnus   | l (EDI)   | -                                   |

| Seadistus  | Sisu   | Klient  | Hankija |  |  |
|--|--|---------|---------|--|--|
| Väline kood  | Kui välimise osapoole<br>süsteemis on kliendi või<br>hankija kood erinev<br>Directos olevast koodist | ! (EDI) | l (EDI) |  |  |
| (EDI) Kasutusel elektrooniliste kaubadokumentide liideste 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 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.<br>Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks |
| Arve faktooringu klient            | Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab<br>selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.                |
| Kinnitamine saadab<br>automaatselt | Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.  |

| Seadistus                                | Sisu   |
|--|--|
| Kanal kuhu liigub arve<br>EAK portaalist | Kui ühtegi linnukest ei ole valitud, siis vaikimisi on e-arve.<br>Kui klient pole e-arve vastuvõtu võimeline, aga soovitakse e-arvet<br>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<br>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<br>andmeblokist                | Vaikimis on <b>DeliveryParty</b> , Selveri 4-dok<br>puhul <b>BuyeParty</b>                                     |
| Lähetuse BuyerParty klient   | Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul                                      |
| Lähetuse DeliverParty klient   | Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel<br>ainult Selver 4-dok puhul                                   |
| Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse<br>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<br>kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle<br>XML-is vajalikule väljale. |
| Arve grupeeritakse artiklite kaupa                                       | Ei, Jah  |
| Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi<br>koodis kliendi ladu     | Ei, Jah  |
| Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal                            | Ei, Jah  |
| Pakis tellimise alus   | Kui klient tellib pakis, aga Directos on<br>laoarvestus tk kaupa või vastupidi                                 |
| Arve kliendikood edastatakse osakonna<br>olemasolul stiilis kood:osakond | Ei, Jah  |
| Eelistatakse siseneva dokumendi<br>(tellimus/tarnekinnitus) hindu        | Ei, Jah - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul   |
| Firma prefiks  | Kasutusel ainult erijuhtumitel   |

| 2025/06/23 04:03       | 13/25 Klienc   |
|------------------------|--|
| Seadistus              | Sisu   |
| Klient                 |  |
| TK>OTK hankija         | Hankija tellimusest automaatselt<br>ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et<br>sisenevast tellimusest tehakse ka<br>ostutellimus, siis ostutelllimuse hankija<br>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:

| >>: Klient 1015 Rimi Eesti Food AS <sub>v2</sub> - Microsoft Edge   | -              |      | ×   |
|---|----------------|------|-----|
| https://login.directo.ee/ocra       'd_klient.asp?KOOD=1015   |                |      |     |
| Sule     Uus     Koopia     Jäta     Kustuta     Salvesta     Meil     PRINT     SMS     Image: The second | (vali tegevus) | ~    | ] 🎤 |
| O Üldinfo O Kontaktid O Klassid O Näidud O Tegevused O Muudatused O Muutused O Transport O Uurin<br>Näita kõik →  | gud 💿 Nõusole  | ekud |     |
| Liik E-mail Paberpost Telefon/SMS Algus Lõpp Kasutaja Aeg   | Kommentaar     |      |     |
|   |                |      |     |
| Partnerpakkumised V V V   |                |      |     |
| Soovitajana kasutamine V V V  |                |      |     |
|   |                |      |     |
|   |                |      |     |
|   |                |      |     |
|   |                |      |     |
|   |                |      | . × |
|   |                |      | /   |

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 ettevõte 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 :

et:yld\_klient

| >>: Seadistu | sed <sub>v2</sub> - Microsoft Ed | ge     |   | -   | _ |   | ×  |
|--------------|----------------------------------|--------|---|-----|---|---|----|
| A https:/    | /login.directo.ee/o              | cra_   | /settings2.asp?tyyp=myyk  |     |   |   |    |
| Direct       | to seadistu                      | sed    |   |     |   |   | ^  |
| Kōik         | < ~                              | Otsi s | eadistust Q   |     |   |   |    |
| Süsteer      | mi seadistused                   | >      | Müügi seadistused > Nõusolekute kanalid                                     |     |   |   |    |
| Üldised      | seadistused                      | >      | 😂 Uuenda 😑 Puhasta väljad 🖺 Salvesta vaade 🎤 Seaded 븕 Prindi 繴 Exceli tabel |     |   |   |    |
| Raamat       | u seadistused                    | >      |   |     |   |   | 18 |
| Persona      | ali seadistused                  | >      | AVA Kood > Lisa uus Vaata = Ridu: 20 >                                      | « < | 1 | > |    |
| Lao sea      | distused                         | >      | KOOD ^ NIMI   |     |   |   |    |
| Müügi s      | eadistused                       | ~      |   |     |   |   |    |
| Allahind     | lluse grupid                     |        | EMA E-mail  |     |   |   |    |
| Allahind     | lluskoodid                       |        | PAP     Paperpost       TEL     Telefon/SMS                                 |     |   |   |    |
| Artiklikl    | assid                            |        | LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe Ridu: 20 >                                 | « < | 1 | > |    |
| Hinnaha      | aldus                            |        |   |     |   |   |    |
| Hinnava      | alemid                           |        |   |     |   |   |    |
| Kampaa       | aniad                            |        |   |     |   |   |    |
| Kliendik     | dassid                           |        |   |     |   |   |    |
| Müügi e      | elarved                          |        |   |     |   |   |    |
| Nõusole      | ekute kanalid                    |        |   |     |   |   |    |
| Nõusole      | ekute liigid                     |        |   |     |   |   | ~  |

### Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

| >>: v2 - Microsoft Edg | e  | - |  | × |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A https://login.dir    | A https://login.directo.ee/ocra_ ~_?dit2.asp?unit=nousolekute_kanalid&KOOD=TEL |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 🗋 Uus 省 K              | oopia 🛅 Kustuta Salvesta Olek: Vaata 🤊 Vaata muudatuste logi                   |   |  | ^ |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon/SN             | 1S   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 seadistu      | sed     |   |  |
|-----------------------|---------|---|--|
| Kōik 🗸                | Otsi se | adistust  | ٩  |
| Süsteemi seadistused  | >       | Müügi seadistused > Nõusolekute liigid          |  |
| Üldised seadistused   | >       | 🝠 Uuenda ⊟ Puhasta våljad 💾 Sal                 | vesta vaade 🎤 Seaded 😝 Prindi 📝 Exceli tabel |
| Raamatu seadistused   | >       |   |  |
| Personali seadistused | >       | AVA Kood > Lis                                  | auus Vaata 📄 🚍 📰 Ridu: 20 🕨 « < 1 >          |
| Lao seadistused       | >       | KOOD 🔨  | NIMI   |
| Müügi seadistused     | ~       |   |  |
| Allahindluse grupid   |         | АМ  | Agressiivne müük                             |
| Allahindluskoodid     |         | PA<br>SK  | Partnerpakkumised<br>Soovitajana kasutamine  |
| Artikliklassid        |         | UK  | Uudiskiri                                    |
| Hinnahaldus           |         | LINK TEGEVUS Nimekiri il<br>KOOD Avab dokumendi | mub kohe Ridu: 20 > « < 1 >                  |
| Hinnavalemid          |         |   |  |
| Kampaaniad            |         |   |  |
| Kliendiklassid        |         |   |  |
| Müügi eelarved        |         |   |  |
| Nõusolekute kanalid   |         |   |  |
| Nõusolekute liigid    |         |   |  |

Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad:

et:yld\_klient

| >>: <sub>v2</sub> - Microsof | ft Edge  | _        |         | ×     |
|------------------------------|--|----------|---------|-------|
| A https://log                | in.directo.ee/ocraedit2.asp?unit=nousolekute_liigid&kood=UK& | 8.hoiati | us=8tsa | ved=1 |
| 🗋 Uus 🗳                      | Koopia 前 Kustuta Salvesta Olek: Vaata 🔊 Vaata muud           | datuste  | e logi  | ^     |
| Uudiskii                     | ri   |          |         |       |
| KOOD                         | UK   |          |         |       |
| NIMI                         | Uudiskiri  |          |         |       |
| VAIKIMISI                    | Jah 🗸  |          |         |       |
| SULETUD                      | Ei 🗸   |          |         |       |
| KEHTIB                       | 200  |          |         |       |
| Tōlkimine                    |  |          |         | ~     |

### 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  | : <sub>v2</sub> - Microsoft E   | dge           |                    |             |            |                     | _           |         | × |  |  |
|--|---|---------------|--------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|---------|---|--|--|
| A https://login.directo.   | A https://login.directo.ee/ocra_ yld_klient.asp?kood=1001&clr1=1&hoiatus=⌖=&unik=0&kl_eesnimi=0 |               |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |
| Sule     Uus     Koopia     Jäta     Kustuta     Salvesta     Meil     PRINT     SMS     Image: Bit and the second |   |               |                    |             |            |                     |             |         | ~ |  |  |
| O Üldinfo O Kontaktid  | O Klassid   | ○ Näidud   C  | Tegevused ON       | /luudatused | Muutused O | Transport O Uurin   | gud 🔍 🔍 Nõu | solekud |   |  |  |
| Liik E-n   | mail Paberpost  | Telefon/SMS A | lgus               | Lõpp        | Kasutaja   | Aeg                 | Kommentaar  |         |   |  |  |
| Uudiskiri V Jal  | ah 🗸 🔍 🗸  | ~ 3           | 0.08.2019 12:22:11 |             | EGON       | 30.08.2019 12:22:11 |             |         |   |  |  |
| Partnerpakkumised V Jal  | ah 🗡 Jah 🗡  | ~ 1           | 4.02.2020          | 30.11.2020  | EGON       | 14.02.2020 11:46:45 |             |         |   |  |  |
| Soovitajana kasutamine 🗸   | ~ ~   | Jah 🗸 1       | 4.02.2020          |             | EGON       | 14.02.2020 11:46:45 |             |         |   |  |  |
|  | ~ ~   | $\sim$        |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |
|  | ~ ~   | $\sim$        |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |
|  | <u> </u>  | $\sim$        |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |
| ~  | ~ ~   | ~             |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |
|  | ~ ~   | $\sim$        |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |
|  |   |               |                    |             |            |                     |             |         | ~ |  |  |
| <  |   |               |                    |             |            |                     |             |         | > |  |  |
|  |   |               |                    |             |            |                     |             |         |   |  |  |

**Liik**- valik **Nõusoleku liikidest**, mis <u>ei ole</u> 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 väärtusegaesimene 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 (=,<,\epsilon,>,>= ) kuupäeva suhtes.

Filtrid öötavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.

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

| >>: Aruanne  | klientide nimekiri <sub>v2</sub> - M               | icrosoft Edge   |                                 |  |                               |                                     |                                |   | -         |         | ×          |
|--|--|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|---------|------------|
| A https:/  | /login.directo.ee/ocra_                            | /mr_aru_kliendid.asp?klie                                       | nt=&nimi=&klas                  | s=&tasub=&staatus=8                              | udata1=8udata1_i              | t=&lisav_sel_item1=&c               | d_klass1=klient&datasisu1=&d   | data2=8:data2_t=8:lisav                                     | ∕_sel_it∉ | em2=8.0 | :l_klas    |
| KLIEN  | T Kood Müüja<br>Tüüp                               | N<br>Hak  | ni<br>ur                        | Klass<br>Tegevusala                              | ~                             | Tasub<br>Prioriteet<br>Valideeritud | Staatus<br>V Maakond<br>V Sugu | (Kliendi väli) (Kliendi väli) (Kliendi väli) (Kliendi väli) | ~         |         |            |
| KONTAK   | T Eesnimi<br>(Kontakti lisaväl 🗸                   | Peren<br>(Kontakti lisaväl                                      | mi<br>Z                         | Amet<br>(Kontakti lisaväl 🗸                      | <u> </u>                      | Ametinimi<br>(Kontakti lisaväl ~    | Osakond<br>Sugu                | ~   |           |         |            |
| NÕUSOLEKU  | D Liik Uu  | ıdiskiri ∨ Ka   | al E-mail                       | V Nõusolek                                       | ~                             | Nõusolek seisuga Algus              |                                |   |           |         |            |
| (müüdud)   | > perioodis  | (Artikli lisavāli)  | Artikkel                        | Objekt   | Konte                         |                                     | Sorteeritud Kood               | ~   |           |         |            |
| kontakt klass mitt   | │ kontaktisikud │ unika<br>u lisavälja │ meilita │ | aalsed 🗹 meil 🗌 telefon 🗌 aad<br>regnr 🗌 kliendikaart 🗌 suletud | ress indeksi era                | aldamine 🗌 lähetusaadres<br>müüja 🗌 staatus 🗌 ol | s 🗌 saldo 🗹<br>ojekt 🗌 leping |                                     |                                |   |           |         |            |
| L naidur L   | _ tuup   |   |                                 |  | Saada SMS                     | Loo sündmused Vaik                  | timisi 🗸 Trūki Meil /          | ARUANNE   |           |         |            |
| <ul> <li>✓ Kood</li> <li>✓ 1001</li> <li>✓ 1002</li> </ul> | Nimi<br>Kalle Kuusk<br>Hr. Andrus Ansip            | meil<br>kalle@ku<br>andrus@                                     | Klass<br>usk.ee P<br>eesti.ee P |  |                               |                                     |                                |   |           |         |            |
| 2  |  |   |                                 |  |                               |                                     |                                |   |           |         | <b>`</b> ~ |

# **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            | <b>&gt;</b> « < 1> |
|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| @-ARVETE VASTUVÕTT | TEGEVUSALA | LOODUD              | DIRECTO-2-DIRECTO  |
| · · ·              | Q          | Q                   | 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 hinn    | ad uuesti 🗌 S | Seerianumb  | rit ei tule |      |  |  |  |  |
|                       | Kellaajata         | 🗌 Tellimus look | lähetuse 🗌 L  | ähetus loob | arve        |      |  |  |  |  |
| Tellija leitakse      | ~                  | Sissetulek ki   | nnitub        |             |             |      |  |  |  |  |
| -                     |                    |                 |               |             |             |      |  |  |  |  |
| <b>RN</b> Firma       | Tegevus            | S               | eeria Ka      | sutaja      | 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 kahesuunaliselt vahetada (näiteks saata neile oma ostutellimusi ning vastu võtta nende saatelehti), peab see ettevõte olema Directos kirjeldatud nii hankijate kui klientide registris sama KOODIGA.

| Last update: 2022/01/20 10:46                      | et:yld_klient                                   |         | https://wiki.directo                    | .ee/et/yld_klient?rev     | =1642668402                |
|--|---|---------|---|---------------------------|----------------------------|
| DIRECTO: Klient mk01 Mees ja koer OÜ               | <sub>vz</sub> - Work - Microsoft Edge —         |         | DIRECTO: Hankija MK01:                  | v2 - Work - Microsoft Edg | ge                         |
| https://login.directo.ee/ocra_de                   | mo_ee/yld_klient.asp?KOOD=mk01                  | A       | https://login.direct                    | o.ee/ocra_demo_ee/        | yld_hankija.asp            |
| Sule Uus Koopia Jäta<br>Uuring Sündmus Sündmused ( | Kustuta Salvesta Meil PR<br>0) Värskenda andmed | INT [ ] | Sule Uus Koopia<br>Hinnad (vali tegevus | Jäta <mark>Kustuta</mark> | Salvesta Me<br>Uuring Sünd |
| ♥Üldinfo ○Kontaktid ○Klass                         | sid O Tegevused O Muudatused                    |         | Üldinfo OKontal                         | ktid O Pangakontod        | I O Tegevuse               |
| ID-KAART Koor MK01<br>Nimi Mees ja koer OÜ         | Klass Objekt                                    | _       | Koc i MKC<br>Nimi Mee                   | NI Klass<br>s ja Koer OÜ  | Objekt                     |
| Tänav  |   | _       | Tänav                                   |                           |                            |
| Indeks ja linn                                     |   | _       | Indeks ja linn                          |                           |                            |
| Maa  |   |         | Maa                                     |                           |                            |

## Väljuva dokumendi kirjeldamine

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

| Directo Välja   |                               |          |      |         |        |            |                |  |  |  |
|---|-------------------------------|----------|------|---------|--------|------------|----------------|--|--|--|
| Objekt ei liigu kaasa Ostutellimuse puhul kasutatakse müügitellimuse liigub kaasa pdf RV=RN |                               |          |      |         |        |            |                |  |  |  |
| RN Firma  | Tegevus                       | Artikkel | Ladu | Projekt | Objekt | Lisaväljad | Manused Toimib |  |  |  |
| 1   | ~                             | Kood 🗸   | ]    |         |        |            |                |  |  |  |
| 2   |                               | Kood 🗸   | ]    |         |        |            |                |  |  |  |
| 3   | arve<br>lähetus               | Kood 🗸   | ]    |         |        |            |                |  |  |  |
| 4   | liikumine                     | Kood 🗸   | ]    |         |        |            |                |  |  |  |
| 5   | maha                          | Kood 🗸   | ]    |         |        |            |                |  |  |  |
| Directo Sisse (evel   | ostutellimus<br>Laosissetulek |          |      |         |        |            |                |  |  |  |

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

21/25

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 reaalajas, 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 (eve             | lin)   |                                 |  |                       |                |             |        |           |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------|--------|-----------|
| Cob<br>Kel<br>Tellija leitakse | jekt tingimuseks Arvutab hinnad<br>Ilaajata Tellimus loob lä<br>Sissetulek kinn<br>netus artiklilt | uuesti S<br>hetuse Li<br>itub S | eerianumbrit ei<br>ähetus loob arv<br>issetulek loob o | tule<br>e<br>ostuarve |                |             |        |           |
| RN Firma                       | Tegevus  | Seeria                          | Kasutaia   | Proiekt               | Ladu           |             |        |           |
| 1                              | ->   |                                 |  | ,                     |                |             |        |           |
| 2                              | ->   | 13                              |  |                       |                |             |        |           |
| 3                              | arve -> arve   |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| 4                              | arve -> ostuarve   |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| 5                              | arve -> Laosissetulek  |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| 5                              | arve -> tellimus   |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| Directo Välja                  | lähetus -> Laosissetulek<br>lähetus -> tellimus  |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| Objekt ei liigt                | liikumine -> liikumine<br>liikumine -> maha  | atakse müügi                    | tellimuse lähetu                                       | isaadressi (          | Viitenumber li | iigub kaasa | 🗌 pdf  | RV=RN     |
| RN Firma                       | liikumine -> ostutellimus  | La                              | du P   | roiekt                | Obiekt         | isaväliad   | Manus  | ed Toimib |
| 1 kete                         | maha -> arve   | ~                               |  |                       |                |             |        | Jah       |
| 2                              | maha -> maha   |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| 2                              | miinus sissetulek -> arve  |                                 |  |                       |                |             |        |           |
| 3                              | miinus sissetulek -> Laosissetulek   | ~                               |  |                       |                |             |        |           |
| 4                              | ostutellimus -> laotellimus  | ~                               |  |                       |                |             |        |           |
| 5                              | ostutellimus -> ostutellimus   | ~                               |  |                       |                |             |        |           |
|                                | ostutellimus -> tellimus   |                                 |  |                       |                |             | 0      |           |
| 6                              | ▼ [N000  | ~                               |  |                       |                |             | $\cup$ |           |

• 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

**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 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.

#### Tellija 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** registris **Dokumendite transport** näeb (muuhulgas) D2D kaudu saabunud dokumente, sh milliseks dokumendiks D2D kaudu saabunud dokument muutus.

| 2025/06/23 04:03                   |                         | 23/25                                       |                          |    |  |
|------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|----|--|
| Üldine<br>DOKUMENDID               | Raamat<br>DOKUMENDID    | Personal<br>DOKUMENDID                      | Ladu<br>Dokumendid       |    |  |
| Artiklid<br>Dokumentide            | DIRECTO: Dokumentide tr | ansport - (145) <sub>v2</sub> - Work - Micr | osoft Edge               |    |  |
| Uuringud                           | https://login.directo   | o.ee/ocra_demo_ee/t_list2.a                 | asp?unit=tr_dok          |    |  |
| Kliendid                           | 🗙 Sule 😂 Uuenda         | 🖯 Tühjenda 🖺 Salvesta                       | vaade 🎤 Seaded 🔒 Prin    | di |  |
| Kontaktid<br>Projektid<br>Lepingud | Dokumentide             | transport                                   |                          |    |  |
| Sündmused<br>Kliendi inventar      | AVA Number              | > Vaata                                     |                          |    |  |
| ARUANDED<br>Manused                | NUMBER ~ TÜÜP           | FIRMA SISEND DO                             | )K. NR DOK. KUUPÄEV TAS. |    |  |
| Artikli muudatused                 | l Q Y                   | Q Q   | Q Q                      |    |  |

## Häälestamise näide

and a state to a

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 automaattöötlemine pärast transporti

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 ettevõte on oma lao haldamise andnud ettevõtte kätte, kes samuti Directot ja D2D-d kasutab. Sellisel juhul on võimalik saata 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 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.

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<br>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 asendusklient<br>Kui ei taha enam kustutada, sii | ASENDA JA KUSTUTA<br>s 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 **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?rev=1642668402



Last update: 2022/01/20 10:46