

# Sisukord

<b>Kliendid</b> .....	3
<b>Klientide register</b> .....	3
<b>Kliendi kaart</b> .....	3
Üldinfo .....	4
Kontaktid .....	9
Klassid .....	10
Tegevused .....	10
Muudatused .....	10
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
<b>Muud toimingud</b> .....	18
<b>Kliendikaardi kustutamine</b> .....	18
<b>Directost Directosse transport</b> .....	19
<b>Ettevõtte kood D2D süsteemis</b> .....	20
<b>Häälestamine</b> .....	20
Väljuva dokumendi kirjeldamine .....	21
Siseneva dokumendi kirjeldamine .....	22
Saabunud dokumendid .....	23
<b>Häälestamise näide</b> .....	24
<b>Andmete edastamise kiirus</b> .....	24
<b>Andmete automaattöötlemine pärast transporti</b> .....	24
<b>Laohaldaja</b> .....	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** :

Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register:

Kliendid

AVA Kood > Lisa uus Vaata

KOOD	KLASS	NIMI	KONTAKT	AADRESS	TELEFON
1001		Directo OÜ		Mõisa tn 4 13522 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond	

LINK TEGEVUS  
KOOD 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 klakkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb

vajutada nappu

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 Meil PRINT Olek: Vaata (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Näidud Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud Nõusolekud

**ID-KAART** Kood 10652749 Klass Objekt

Nimi Directo OÜ

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 % Arve tasub Leping

Kliendikaart

Väline kood

Maksehinng

Staatuse Valideeritud Suletud

Tüüp Ettevõte Kontrollitud

Nimi lähetusel

Lähetustänav

Lähetusindeks, linn

Lähetusmaa

Tegevusala

Tehinguliik

Faks Klassifik.

Hoiatus

Url

Sünnipäev Sugu

Keelatud artiklklassid

Lubatud valemid

Kassa-arve kiirvaliku artiklid

Prioriteet Viitenumber 51234838

Haldur

arvete vastuvõtt Jah

Directo-to-Directo Jah

Pank A/a Tas. ting. 10 Läh. ting. Läh. viis Veograafik

Müüja SUPER Hinnavalem Reg nr 10652749 Valuuta Keel Viivis 0

KM maa Siseriiklik KM kood Km reg nr EE100615311 Ettemaksu% Limiit Vaba limiit 0.00

Märgukirjad Lähetus Lähetus KM asumaa Pakkumine Eripakkumised Kampaniad

Hoiatab Autom.trükk Ei Sihtriik Pandiartikkel Jah

Keelab Arve väljatrükk Mitu KM maad

Viimati muutis: SUPER 21.04.2022 16:17:19 Loodud: 21.04.2022 16:16:36 (SUPER)

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 soovitatav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümbboleid. 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 (vt. [Kliendikoodi muutmine](#)).

**Nimi**- Kliendi nimi.



Kui 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 perenimi ja Süsteemi seadistused > Kui kliendi tüüp on Eraisik, siis on väljad Eesnimi ja Perenimi näha

**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.



**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. Erasisiku 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** -

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

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

**Valideeritud** - saab märkida, kas klient on valideeritud. Klientide nimekirja aruandest saab selle välja alusel tulemusi filtreerida. Valideeritud märgit 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** - Address kuhu kliendi kaup tarnitakse

**Tegevusala** - kliendi tegevusala  Tegevusalasid saab lisada Üldised seadistused > 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** -

**Kassaarve 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.


**Directo-to-Directo** - Näitab, kas klient kasutab samuti Directot. Kui jah, siis on soovi korral võimalik Directo-to-Directo transpordimooduli kaudu Directode vahel automaatselt dokumente vahetada.

**Pank** - Kliendi pank, topeltkliki või klahvikombinatsioon „Ctrl“ + „Enter“ lahtris avab akna, mille

kaudu saab panga lisada või uue luua.

**Pangakonto/IBAN** - 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 seadistustest saab määrata, et uus klient saab tasumistingimuse selle kasutaja küljest, kes kaardi koostas. Süsteemi seadistused > Uus klient saab vaikimisi kasutaja tingimuse

**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**

**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.

**Sihtriik**

**Pandiartikkel** - kas sellele kliendile lisatakse artiklit müües ka pandiartikkel.

**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 tuleb iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksu 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.

**Mitu KM maad 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.

**Mitu KM maad välja toimimine tellimusel ja sealt arvet luues** - Tellimusel lisatakse „peakood“ Arve tasub väljale ja Klient väljale selle kliendi kood, kuhu kaup tarnitakse. Tellimusest 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**.



**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
<b>Teavitus e-mail sissetulnud dokumendi puhul</b>	e-maili aadress	! (EDI)	-
<b>Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid</b>	valik kasutajate registrist	! (EDI)	! (E-ARVE)
<b>Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid</b>	valik objektide registrist	! (EDI)	! (E-ARVE)
<b>Tekst artikliväljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu</b>	tekst	! (EDI)	-
<b>Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid</b>	seeria kood	! (EDI)	! (E-ARVE)
<b>Kliendi lao jälgimine</b>	Ei, Arve põhine, Lähetuse põhine, Lähetus ja ladu muutev arve, Liikumise põhine	Millal luuakse <a href="#">kliendi müük</a>	-
<b>Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi</b>	Ei, Jah	Mõjutab ainult kliendi müügi loomist arvelt	-

Seadistus	Sisu	Klient	Hankija
<b>Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid</b>	valik ladude registrist	 (EDI)	 (E-ARVE) sissetuleku loomisel
<b>GLN</b>	Unikaalne kohatunnus	 (EDI)	-
<b>Väline kood</b>	Kui välimise osapoole süsteemis on kliendi või hankija kood erinev Directos olevast koodist  (1)	 (EDI)	 (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
<input type="checkbox"/> Telema	<input type="checkbox"/> Arve
<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> Lähetus
<input type="checkbox"/> Edisoft	<input type="checkbox"/> Liikumine
	<input type="checkbox"/> Ostutellimus

## Omniva / RIK / EAK e-arve

Seadistused puudutavad saadetava e-arve XML andmete struktuuri.

Seadistus	Sisu
<b>Postiaadress</b>	Millisest arve aadressi blokist aadress võetakse
<b>Leping</b>	Täidab XML-is InvoiceInformation/ContractNumber välja juhul, kui arve klienditellimus väli pole täidetud.

Seadistus	Sisu
<b>e-arve channelAddress</b>	Määrab kustkohast võetakse Invoice/@channelAddress väärtus. Seadistus on kasutusel ainult Fiteki liidese või arved.ee keskkonna jaoks
<b>Arve faktooringu klient</b>	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is väljale PaymentInfo/PayToAccount.
<b>Kinnitamine saadab automaatselt</b>	Seadistus kasutatav ainult RIK puhul, dokument saadetakse süsteemist vahetult pärast kinnitamist.
<b>Kanal kuhu liigub arve EAK portaalist</b>	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
<b>OVT tunnus</b>	Saaja e-arve tunnus
<b>Arve faktooringu klient</b>	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
<b>Saada manused</b>	Kas manused saadetakse kaasa või mitte

## Telema

Telema ja Edisofti liideste seadistused.

Seadistus	Sisu
<b>Klient</b>	
<b>Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokest</b>	Vaikimis on <b>DeliveryParty</b> , Selveri 4-dok puhul <b>BuyeParty</b>
<b>Lähetuse BuyerParty klient</b>	Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
<b>Lähetuse DeliverParty klient</b>	Kui klient erineb lähetuse kliendist. Kasutusel ainult Selver 4-dok puhul
<b>Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult</b>	Ei, Jah
<b>Koondatud saatelehel on ka hinnad</b>	Ei, Jah
<b>Arve DeliveryParty klient</b>	Seadistus on Selver 4-dok spetsiifiline
<b>Arve faktooringu klient</b>	Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.
<b>Arve grupeeritakse artiklite kaupa</b>	Ei, Jah
<b>Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu</b>	Ei, Jah
<b>Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal</b>	Ei, Jah
<b>Pakis tellimise alus</b>	Kui klient tellib pakis, aga Directos on laoarvestus tk kaupa või vastupidi
<b>Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond</b>	Ei, Jah

Seadistus	Sisu
<b>Klient</b>	
<b>Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu</b>	Ei, Jah - Kasutuses Bauhof 4-dok puhul
<b>Firma prefiks</b>	Kasutusel ainult erijuhtumitel
<b>TK&gt;OTK hankija</b>	Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, et sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus, siis ostutellimuse hankija võetakse sellest seadistusest.
<b>Rea numbri koefitsient</b>	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,

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



Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad:



**KOOD**- kanali tähis;

**NIMI**- kanali nimi, mida näeb kasutaja;

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

**SORTEERITUD**- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil **Nõusolekud** vasakult paremale;

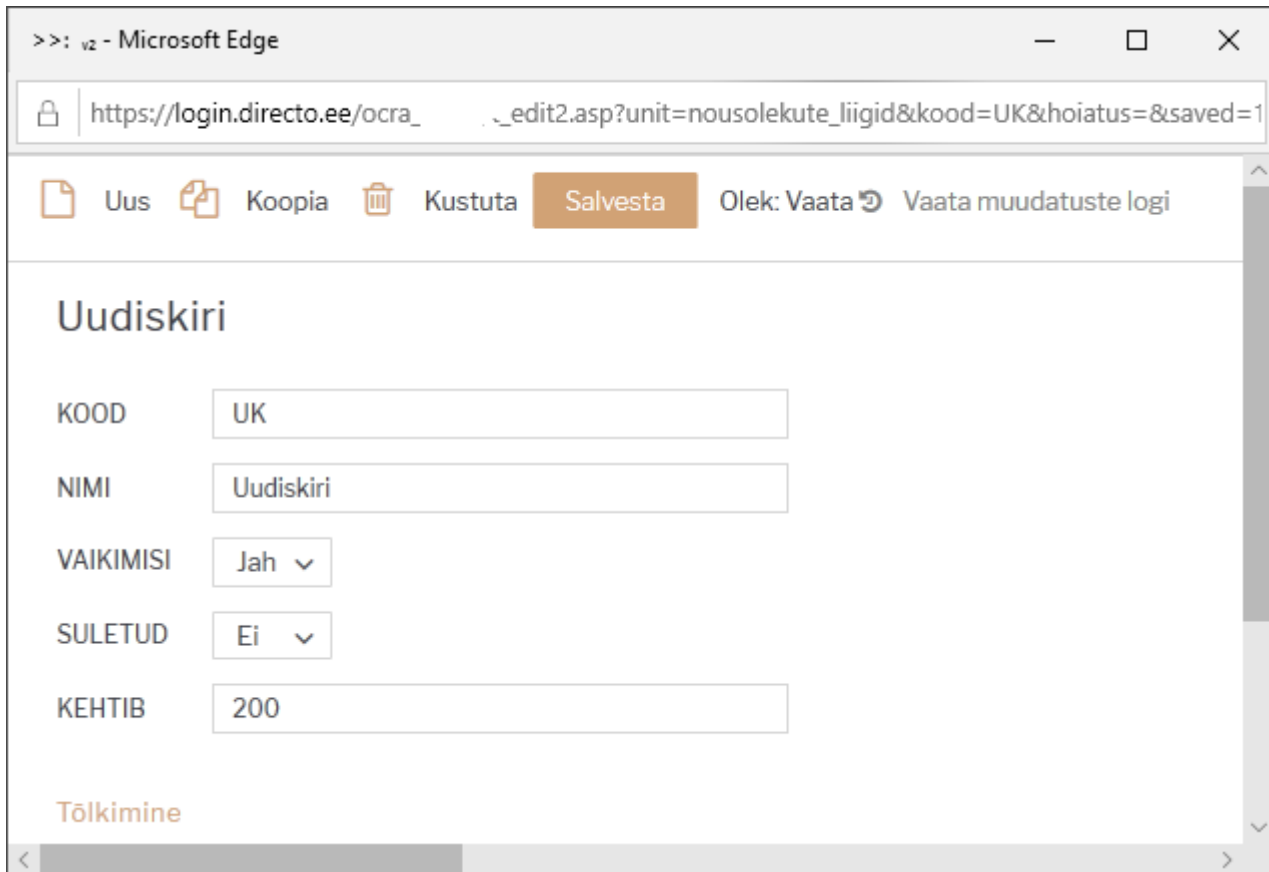
**Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.

## Nõusolekute liigid

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

The screenshot shows the 'Directo seadistused' (Directo settings) interface. The left sidebar contains various configuration categories, with 'Nõusolekute liigid' (Offer types) highlighted in a red box. The main content area displays the 'Müügi seadistused > Nõusolekute liigid' (Sales settings > Offer types) configuration page. At the top, there is a search bar and a list of actions: 'Uuenda', 'Puhasta väljad', 'Salvesta vaade', 'Seaded', 'Prindi', and 'Excell tabel'. Below this is a table with columns 'AVA Kood' and 'NIMI'. The table contains four rows of offer types: 'AM' (Agressiivne müük), 'PA' (Partnerpakkumised), 'SK' (Soovitajana kasutamine), and 'UK' (Uudiskiri). The table has a 'Ridu: 20' indicator and navigation arrows. At the bottom of the table, there is a 'LINK' column with a 'TEGEVUS' (Action) column containing 'Avab dokumendi' (Opens document) and a toggle switch for 'Nimekirj ilmub kohe' (Name list appears immediately).

Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad:



- 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**:

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

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

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

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

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

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

**Aeg** - kirje viimase muutmise aeg;

**Kommentaar**- kasutaja sisestatav tekst, märkus;

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

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

## Aruanded

Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel.

### Aruanne Klientide nimekiri

Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid:

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

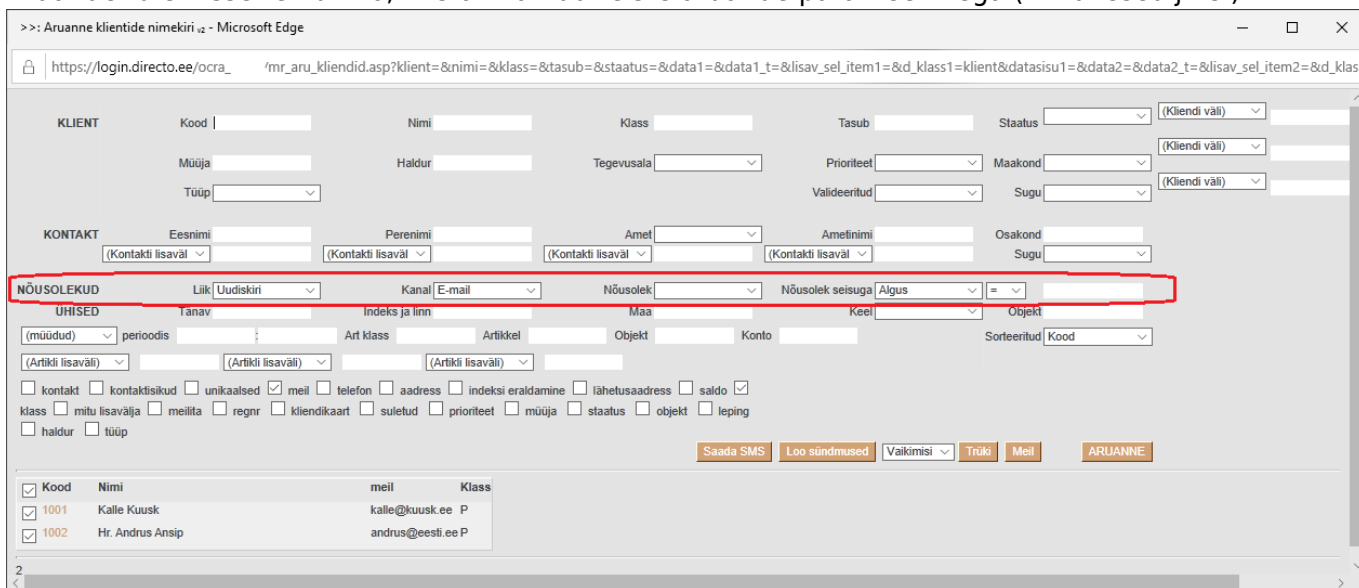
**Kanal**- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü, milles on kasutusel olevad nõusolekute kanalid. Valikus on ka hüüumärgiga kirjed ja nendega saab teha välistava filtreerimise. St. kui valida hüüumärgiga algav nõusoleku kanal, siis näidatakse neid kliente, kellel puudub antud kanaliga nõusolek;

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

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

Filtrid ootavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.

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



## Muud toimingud

### Kliendikaardi kustutamine

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

Kliendi 1016 kasutuse kontroll	
Moodul	Kui palju
Sündmused	8
Pakkumised	12
Tellimused	15
Liikumised	0
Arved	24
Laekumised	13
Müügireskontro	39
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 asendus klient	ASENDA JA KUSTUTA
Kui ei taha enam kustutada, siis <a href="#">Tagasi</a>	

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

## 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**

☉-ARVETE VASTUVÖTT	TEGEVUSALA	LOODUD	DIRECTO-2-DIRECTO
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

Tellijat leitakse       Sissetulek kinnitub

RNFirma	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 kahepooliselt 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.

**Directo Välja**

Objekt ei liigu kaasa   
  Ostutellimuse puhul kasutatakse müügitellimuse lähetusaadressi   
  Viitenumber liigub kaasa   
  pdf   
  RV=RN

RN	Firma	Tegevus	Artikkel	Ladu	Projekt	Objekt	Lisaväljad	Manused Toimib
1			Kood					<input type="checkbox"/>
2			Kood					<input type="checkbox"/>
3		arve	Kood					<input type="checkbox"/>
4		lähetus	Kood					<input type="checkbox"/>
5		liikumine	Kood					<input type="checkbox"/>
		maha	Kood					<input type="checkbox"/>
		miinus sissetulek						
		ostutellimus						
		Laosissetulek						

Directo Sisse (eveli)

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 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 (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				
6	ostutellimus -> tellimus				

Directo Välja

Objekt ei liigu     atatakse müügitellimuse lähetusaadressi     Viitenumber liigub kaasa     pdf     RV=RN

RN Firma	Ladu	Projekt	Objekt	Lisaväljad	Manused Toimib
1 kete					<input type="checkbox"/> Jah
2					<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>



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 realselt 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 realselt 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.

The screenshot shows the 'Dokumentide transport' page in the Directo system. The left navigation menu has 'Dokumentide transport' selected. The main area features a search input field labeled 'AVA Number' and a 'Vaata' button. Below this is a table with columns for document details. A search bar is located at the bottom of the table area.

## 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).



D2D kaudu lähevad saatmisele dokumendid, mis ei ole vanemad kui 30 päeva!

## Andmete automaattöötlamine pärast transpordi

D2D vastuvõttev pool saab Directo arendusmeeskonna käest tellida automaatprotseduure, mis D2D kaudu saanud 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 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 staatuses 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.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/yld\\_klient?rev=1674030496](https://wiki.directo.ee/et/yld_klient?rev=1674030496)

Last update: **2023/01/18 10:28**

