

## Table of Contents

<b>Directo to Directo konfiguravimo instrukcija</b> .....	3
IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI .....	3
IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI .....	4



## Directo to Directo konfigūravimo instrukcija

Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keisti duomenimis tarp dviejų atskirų Directo duomenų bazių. Jei turite pirkėjų ar tiekėjų, kurie taip pat naudojami Directo sistema, galite keletos mygtukų paspaudimų jiems išsiųsti arba gauti šiuos dokumentus: sąskaitos, pirkimo sąskaitos, pinigų gavimai, prekių judėjimas, pristatymai, užsakymai ar pirkimo užsakmai.

Dokumentų gavimas yra aktyvus visiems Directo vartotojams ir jis yra nemokamas. Dokumentų siuntimo kainodara nurodyta [čia](#) ir kad aktyvuoti jį, Jums reiktų susiekti su Directo konsultantais.

Žemiau pateikiamas vienas iš pavyzdžių, kaip Directo-to-Directo modulis galėtų būti panaudojamas

Duomenų kryptys dvi:

```
* IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI. Tiekėjas patvirtina dokumentą -> pirkėjo duomenų bazėje tiekėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas
* IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI. Pirkėjas patvirtina dokumentą -> tiekėjo duomenų bazėje pirkėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas.
```

Toliau pateikiama konfigūravimo instrukcija pagal duomenų kryptį:

### IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI

Jei norime, kad kai tiekėjas patvirtina numatytus dokumentus pirkėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:

- Tiekėjas savo duomenų bazėje, pirkėjo kortelėje, Transportas burbuliuke, konfigūravimo OUT skiltyje, apsirašo:
  - *Įmonė* stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas;
- Pirkėjas savo duomenų bazėje, tiekėjo kortelėje, Transportas burbuliuke, konfigūravimo IN skiltyje, apsirašo:
  - *Įmonė* stulpelis nurodoma tiekėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkama nuoroda, iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje;
  - *Numeracija* stulpelyje priskiriama numeraciją numatytam dokumentui.

Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.

- A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę;
- B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę;

PVZ.: Tiekėjas B savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui A pirkimo sąskaitą, tada A įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas:

1) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):

Directo OUT

Object is not transported  Purchase order uses sales order delivery address  Reference number is transported  pdf

RN	Įmonė	Veiksmas	prekė	Sandėlis	Projektas	Objektas	Duomenų laukai	Prisegtukai Gerai
1	a_It	Sąskaita	Kodas					<input type="checkbox"/>
2			Kodas					<input type="checkbox"/>
3			Kodas					<input type="checkbox"/>
4			Kodas					<input type="checkbox"/>
5			Kodas					<input type="checkbox"/>

2) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)

Directo IN

Objektas kaip terminas  Perskaičiuoja kainas  Serijinis numeris nepersikelia

Be laiko  Order creates Delivery  Pristatymas kuria sąskaitą

Orderer resolving   Receipt is confirmed

RN	Įmonė	Veiksmas	Numeracija	Vartotojas	Projektas	Sandėlis
1	b_It	sąskaita -> Prekių priėmimas	2020			
2		->				
3		->				
4		->				
5		->				

## IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI

Jei norime, kad kai pirkėjas patvirtina numatytus dokumentus tiekėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:

- Pirkėjas savo duomenų bazėje, tiekėjo kortelėje, *Transportas burbuliuke*, konfigūravimo *OUT* skiltyje, apsiraso:
  - *Įmonė* stulpelyje nurodoma tiekėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas;
- Tiekėjas savo duomenų bazėje, pirkėjo kortelėje, *Transportas burbuliuke*, konfigūravimo *IN* skiltyje, apsiraso:
  - *Įmonė* stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;
  - *Veiksmas* stulpelyje pasirenkama nuoroda, iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje;
  - *Numeracija* stulpelyje priskiriama numeracija numatytam dokumentui.

Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.

- A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę;
- B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę;

PVZ.: Pirkėjas A savo duomenų bazėje patvirtina tiekėjui B pirkimo užsakymą, tada B įmonės duomenų bazėje susikuria pardavimo užsakymas:

1) Pirkėjas A savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo B kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):

**Directo OUT**

Objektas neperkeltas    Purchase order uses sales order delivery address    Reference number is transported    pdf

RN	Įmonė	Veiksmas	prekė	Sandėlis	Projektas	Objektas	Duomenų laukai	Prisegtukai	Gerai
1	b_lt	pirkimo užsakymas	Kodas						<input type="checkbox"/>
2			Kodas						<input type="checkbox"/>
3			Kodas						<input type="checkbox"/>
4			Kodas						<input type="checkbox"/>
5			Kodas						<input type="checkbox"/>

2) Tiekėjas B savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo A kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)

**Directo IN**

Objektas kaip terminas    Perskaičiuoja kainas    Serijinis numeris nepersikelia  
 Be laiko    Order creates Delivery    Delivery creates an Invoice

Orderer resolving     Receipt is confirmed

RN	Įmonė	Veiksmas	Numeracija	Vartotojas	Projektas	Sandėlis
1	a_lt	Pirk. užsakymas -> užsakymas	2020			
2		->				
3		->				
4		->				
5		->				

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/lt/directo\\_to\\_directo](https://wiki.directo.ee/lt/directo_to_directo)

Last update: **2022/03/28 11:05**

