

Sisukord

| | |
|---|---|
| "Directo to Directo" konfiguravimo instrukcija | 3 |
| IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI | 3 |
| IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI | 4 |

"Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keistis duomenimis tarp dviejų atskirų Directo duomenų bazių. 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 nurodo tiekėjo duomenų bazę;
 - Veiksmas stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas;
- Tiekėjas savo duomenų bazėje pirkėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsiraso:
 - Įmonė stulpelis - pirkėjo duomenų bazė;
 - Veiksmas stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje;
 - Numeracija stulpelyje priskiria 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.: 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?rev=1592812157

Last update: **2020/06/22 10:49**

