

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 keisti 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	Gera
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 instrukcijas 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	monė	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	monė	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=1592812443

Last update: 2020/06/22 10:54

