

## Sisukord

<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. 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, apsirašo:
  - *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, apsirašo:
  - *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?rev=1593434087](https://wiki.directo.ee/lt/directo_to_directo?rev=1593434087)

Last update: **2020/06/29 15:34**

