

# Sisukord

<b>Edisoft integracija</b> .....	3
<b><i>Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas</i></b> .....	3
Perdavimo kanalas .....	3
Eksportuoti dokumentai .....	3
Numeracija .....	4
<b><i>Sąskaitos koregavimas po išsiuntimo į Edisoft</i></b> .....	5



# Edisoft integracija

Edisoft integracija leidžia siųsti ir gauti elektroninius dokumentus tiesiai iš apskaitos ar sandėlio sistemos. Integracija užtikrina dar greitesnį apsikeitimą dokumentais, mažina klaidų riziką, o darbuotojai gali dirbti patogiai, nes visus veiksmus atlieka sau įprastoje aplinkoje.

Pradinę Edisoft sąsajos sąranką atlieka Directo - vartotojui nereikia nieko nustatyti.

## Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas

### Perdavimo kanalas

Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke nurodomas Edisoft perdavimo kanalas.

The screenshot shows the Directo software interface. At the top, there is a navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, Spausdinti, and a search icon. Below this is a secondary bar with buttons: apžvelgti, įvykis, Įvykiai (0), and Atnaujinti duomenis. The main content area has a tabbed interface. The 'Transportas' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a form with various fields. On the right side of the form, there is a section titled 'Perdavimo kanalas' (Delivery channel) with four checkboxes: Telega, e-sąskaita LT, Unifiedpost EDI, and Edisoft. The 'Edisoft' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields in the form include: 'El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas', 'Koks vartotojas naudojamas naujai įkeltame dokumente', 'Koks objektas naudojamas naujai įkeltame dokumente', 'Prekės aprašymo tekstas, kai prekė perkeltame dokumente neegzistuoja sąraše', 'Kokia numeracija naudojama naujai įkeltame dokumente', 'Pirkėjo sandėlio stebėjimas' (dropdown menu set to 'Ne'), 'Pirkėjo pardavimas sukurtas remiantis užsakymo sąskaita' (dropdown menu set to 'Ne'), 'Koks sandėlis naudojamas naujai įkeltame dokumente', 'GLN', 'Peppol Id', and 'Išorinis kodas'.

### Eksportuoti dokumentai

Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke nurodomi dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Išsaugoti Spausdinti **F** << >> Būklė: Rodyti (pasirinkite veiksmą)

apžvelgti Įvykis Įvykiai (0) Atnaujinti duomenis

Bendra informacija  Kontaktai  Klasės  Veiksmai  Pataisymai  Pakeitimai  **Transportas**  Apžvalgos  Sutikimai

**Pagr.**

Ei. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas

Koks vartotojas naudojamas naujai įkeltame dokumente

Koks objektas naudojamas naujai įkeltame dokumente

Prekės aprašymo tekstas, kai prekė perkeltame dokumente neegzistuoja sąrašė

Kokia numeracija naudojama naujai įkeltame dokumente

Pirkėjo sandėlio stebėjimas

Pirkėjo pardavimas sukurtas remiantis užsakymo sąskaita

Koks sandėlis naudojamas naujai įkeltame dokumente

GLN

Peppol Id

Išorinis kodas

**Perdavimo kanalas**

Telema

e-sąskaita LT

Unifiedpost EDI

Edisoft

**Telema**

Atsiunčiamo užsakymo pirkėjas nustatomas iš duomenų bloko

Sandėlio pristatymo BuyerParty pirkėjas

Tos pačios prekės yra grupuojamos krovinio važtaraščiui

Sugrupuotas krovinio važtaraštis turi kainas

Sąskaitos DeliveryParty pirkėjas

Sąskaitos faktoringo pirkėjas

Sąskaita grupuojama pagal prekes

Pristatymo siuntimas neįtraukia pirkėjo sandėlio e-dokumente

Pakuotės užsakymas bazė

Pirkėjo kodas sąskaitoje yra išvedamas

Kodas:Paskirtis formatu, kai yra apibrėžta paskirties vieta

Kainoms įvesties dokumente (užsakymo/pristatymo patvirtinimas) yra teikiama pimeriškė

Įmonės prefiksas

ORD> PORD tiekėjas

Eilutės numerio koeficientas

**Eksportuoti dokumentai**

Sąskaita

Pristatymas

Prekių judėjimas

Pirk. užsakymas

## Numeracija

Jei naudojate EDISOFT modulį numeraciją reiktų pasikeisti Pagrindiniuose nustatymuose. Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas. Nustatymas: „Numatytoji numeracija“.

### Directo nustatymai

Visi

- Pagrindiniai nustatymai  Pagrindiniai nustatymai > Transportas
- Specialus  Išsaugoti
- Bendri nustatymai
- Finansų nustatymai
- Įvykio nustatymai
- Personalo nustatymai
- Prekės nustatymai
- Projekto nustatymai
- Pirkėjo nustatymai
- Pardavimų nustatymai
- Pinigų gavimo nustatymai
- Pirkimų nustatymai
- Apmok. terminai
- Sandėlio nustatymai
- Produkcijos nustatymai
- Aplanko nustatymai
- Administratoriaus nustatymai
- Transportas**

### Paieškos rezultatai "Numatytoji numeracija":

**Meniu ( )**

**Sistemos nustatymai (1)**

TRANSPORTAS

Numatytoji numeracija

### Nuorodos

\* [XML apsikeitimo modulis](#)

## Sąskaitos koregavimas po išsiuntimo į Edisoft

Jeigu sąskaita jau buvo patvirtinta ir išsiųsta į Edisoft (t. y. dokumento antraštėje matomas įrašas, pvz., „EDISOFT 15.01.2026 10:02:45“), ir vėliau atsiranda poreikis pakoreguoti joje esančią informaciją bei pakartotinai išsiųsti dokumentą, **tiesioginio pakartotinio siuntimo galimybės nėra.**

Siunčiama elektroniniu būdu : EDISOFT 15.01.2026 10:02:45

Tokiu atveju vienintelis teisingas sprendimo būdas yra:

1. Užkredituoti esamą (jau išsiųstą) sąskaitą.
2. Iš pradinės teigiamos sąskaitos sukurti naują sąskaitą ją kopijuojant.
3. Patvirtinti naują sąskaitą (ji bus automatiškai išsiųsta į Edisoft).

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/edisoft?rev=1768482932>

Last update: **2026/01/15 15:15**

