

Sisukord

Edisoft integracija	3
<i>Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas</i>	3
Perdavimo kanalas	3
Eksportuoti dokumentai	3
Numeracija	4
<i>Sąskaitos koregavimas po išsiuntimo į Edisoft</i>	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 a software interface with a top navigation bar containing buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, Spausdinti, and a search icon. Below these are buttons for apžvelgti, įvykis, Įvykiai (0), and Atnaujinti duomenis. A secondary bar contains radio buttons for: Bendra informacija, Kontaktai, Klasės, Veiksmai, Pataisymai, Pakeitimai, **Transportas** (highlighted with a red box), Apžvalgos, and Sutikimai. The main content area is titled 'Pagr.' and contains several input fields and dropdown menus. On the right side, there is a section titled 'Perdavimo kanalas' with four checkboxes: Telega, e-sąskaita LT, Unifiedpost EDI, and **Edisoft** (highlighted with a red box).

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

Atsiunčiama 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 > Transportas

Išsaugoti [Peržiūrėti pakeitimų žurnalą](#)

Paieškos rezultatai "Numatytoji numeracija":

Meniu ()

Sistemos nustatymai (1)

TRANSPORTAS

Numatytoji numeracija

Išsaugoti

Transportas

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:

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=1768482996>

Last update: **2026/01/15 15:16**

