

Sisukord

Unifiedpost integracija	3
Bendra informacija	3
Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas	3
Eksportuoti dokumentai	4
Dokumentų importas	5
Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas	6
Automatinis naujo tiekėjo kūrimas	6
Automatinis pranešimas	6
Automatinis dokumentų kūrimas	7

Unifiedpost integracija

Ankstesni pavadinimai: Fitek, Opus Capita, Itella.

2026 09 01 atnaujinta integracijos konfigūracija.

Konfigūruojant FITEK bendram veikimui pakanka

- Directo nustatymuose įvesti FITEK sistemos raktą
- Priskirti numatytąjį vartotoją (Directo sistemoje dokumento kūrėjas)
- Papildomai, jei aktualu: nustatymas „Numatytasis objektas“
- Papildomai, jei aktualu: nustatymas „Numatytasis projektas“



Bendra informacija

- Sąsają su **Unifiedpost** pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su **Unifiedpost** - vartotojui nereikia nieko nustatyti;
- Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus;
- Keitimosi duomenimis ciklas su Unifiedpost vyksta kartą per parą;
- Pirkėjų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, todėl kuriant naują pirkėją Directo duomenų bazėje, Unifiedpost taip pat turi būti informuota apie šį naują klientą ir jo kodą. Jei įkeliamas dokumentas su pirkėjo kodu, kurio nėra Directo duomenų bazėje, tolimesni dokumento apdorojimai nebus vykdomi.



SVARBU. Directo sistemoje turi būti atlikti nustatymai, kad veiktų duomenų siuntimas/gavimas: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS (žr. [Pagrindiniuose nustatymuose - Transportas.](#))

Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas

NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI reikia nurodyti šią informaciją:

- Įmonės banko sąskaita;
- Įmonės el. paštas;
- Įmonės juridinis adresas;
- Įmonės pavadinimas;
- Įmonės PVM mokėtojo kodas;
- Įmonės banko SWIFT kodas;
- Įmonės banko IBAN kodas;

- Įmonės kodas

Eksportuoti dokumentai

Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta:

1. Unifiedpost kanalas:

The screenshot shows a web form with several tabs at the top: Bendra informacija, Kontaktai, Klasės, Veiksmai, Pataisymai, Pakeitimai, **Transportas**, Apžvalgos, and Sutikimai. The 'Transportas' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, the form is divided into two main sections. The left section, labeled 'Pagr.', contains various input fields and dropdown menus for data entry. The right section, labeled 'Perdavimo kanalas', contains three checkboxes: 'Unifiedpost EDI' (checked), 'e-sąskaita LT', and 'el. paštas'. The 'Unifiedpost EDI' checkbox is highlighted with a red box.

Transportas

Perdavimo kanalas

- ☒ Unifiedpost EDI
- ☐ e-sąskaita LT
- ☐ el. paštas

2. Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus:

☐ Bendra informacija
 ☐ Kontaktai
 ☐ Klasės
 ☐ Veiksmai
 ☐ Pataisymai
 ☐ Pakeitimai
 ☒ Transportas
 ☐ Apžvalgos
 ☐ Sutikimai

Pagr.

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
 Pirkėjo pardavimas sukurtas remiantis užsakymo sąskaita
 Koks sandėlis naudojamas naujai įkeltame dokumente
 GLN
 Peppol Id
 Išorinis kodas

Perdavimo kanalas

☐ Unifiedpost EDI
☐ e-sąskaita LT
☐ el. paštas

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 pirmenybė
 Įmonės prefiksas

Eksportuoti dokumentai

☐ Sąskaita
☐ Pristatymas
☐ Prekių judėjimas
☐ Pirk. užsakymas



Siuntimas vyksta tik patvirtintus dokumentą.

Dokumentų importas

Gautų dokumentų sąrašas



Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju.

Gauti dokumentai sukurta į: **Bendras → Dokumentai → Dokumentų transportas.**

Dokumentų transportas

ATIDARYTI Numeris
Eilutės: 50 < < 1 >

NUMERIS	TIPAS	ĮMONĖ	SĄŠK. NR.	SĄŠK. DATA	TERMINAS	IŠ / Į	SUMA	ATVYKO	APDOROJIMAS2	APDOROJIMAS1	BŪKLĖ	DOKUMENTAS	DOK. NR.	UŽDARYTAS	PASTABA
a	v														

Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas

The screenshot shows a web interface with a row of buttons: 'Sukurti pirkimo sąskaitą' (green), 'Sukurti priėmimą į sandėlį' (green), 'Sukurti išlaidas' (green), 'Sukurti neigiamą sąskaitą' (green), 'XML' (green), and 'Nustatyti kaip uždarytą' (red). Below these buttons, there are two tabs: 'Eu. sąskaita' and 'Pdf'.

- Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriamą pirkimo sąskaitą;
- Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo į sandėlį dokumentą;
- Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą;
- Sukurti neigiamą sąskaitą;
- XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile;
- Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę, sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo.



Daugiau informacijos - [E-sąskaitos apdorojimas](#).

Automatinis naujo tiekėjo kūrimas

Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąrašė (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją**.

The screenshot shows a window titled 'Dokumentų tvarkymas'. It contains the text: '28...Tiekėjas nerastas 1111111112 UAB Pavyzdys2'. Below this, it says: 'Nustatykite kodą naujam tiekėjui, kurį norite sukurti, arba įveskite esantį tiekėją, kuriam kursite dokumentą 1004'. At the bottom, there is a button labeled 'Sukurkite/Pakeiskite tiekėją ir tada sukurkite dokumentą dar kartą'. There is also a 'Grįžti' (Back) link.



Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausa, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę ir trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

Automatinis pranešimas

Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e-sąskaitą. Pranešimas siunčiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti:

1. Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas).

El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)

2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas → El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas

☐ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Banko sąskaitos ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automatizavimas ☒ Transportas

Pagr.

El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas

Perdavimo kanalas



Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el. paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el. paštu. Jei tiekėjo kortelėje el. paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el. paštą.

Automatinis dokumentų kūrimas

Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el. paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas - gaunamas pranešimas su nuoroda į konkretų transporto įrašą.

Naudojant automatinį dokumento kūrimą, pranešimas apie nepavykusį įrašo kūrimą nėra siunčiamas (pavyzdžiui, jei tiekėjo nėra suvesta sistemoje). Reguliariai reikia patikrinti, ar sistemoje nėra palikta tuščių laukų. Jei yra - tuomet rankiniu būdu reikia sukurti tiekėją ir nustatyti, kad kitas įvestas dokumentas būtų sukurtas automatiškai iš šio tiekėjo.

Kad dokumentas būtų sukurtas automatiškai, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS → NUMATYTASIS VARTOTOJAS nustatyti vartotojo kodą - pagal jį sukuriamas dokumentas (žr. [Tiekėjo nustatymai](#)).



Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. Vartotojui turi būti suteiktas galiojantis slaptažodis bei turi matyti transporto dokumentus.



Būtina įsitikinti, kad visi užpildyti duomenys yra teisingi.

Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:

☐ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Banko sąskaitos ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automatizavimas ☒ Transportas

Pagr.

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

Pirkėjo pardavimas sukurtas remiantis užsakymo sąskaita

Koks sandėlis naudojamas naujai įkeltame dokumente

GLN

Peppol Id

Išorinis kodas

Sąskaita ateinančių pirkimo sąskaitų eilučių grupavimui

Po e-sąskaitos atsiradimo automatiškai generuojamas dokumentas

Perdavimo kanalas

☐ Unifiedpost EDI

☐ e-sąskaita LT

☐ el. paštas

Telema

Pirk. sąskaita

Pirk. sąskaita

Prekių priėmimas

Pvz. 1 Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.

Pvz. 2 Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lt/fitek?rev=1789481321>

Last update: **2026/09/15 17:08**

