Table of Contents

Transport 3

Fix Me! **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Transport

Pole danych klienta określające PayerParty/PartyCode dla faktury Telema

Baza URL API Cargoson

Klucz API Cargoson

Źródłowy dokument Cargoson

Baza URL API Collect.Net

Domyślny czas przechowywania w Collect.Net (w dniach)

Hasło API Collect.Net

Opcja zwrotu w Collect.Net (w dniach)

Nazwa użytkownika API Collect.Net

Okres ważności zapytania w Collect.Net (w minutach)

Obiekt określający blok faktury SellerParty Telema

Baza URL DPD Interconnector

Pole danych określające nazwę użytkownika i hasło DPD, których należy używać

Nazwy usług DPD

Hasło DPD Interconnector

Format etykiety przesyłki DPD Interconnector

Źródłowy dokument przesyłki DPD

Nazwa użytkownika DPD Interconnector

Pobieranie e-faktur Omniva/Finbite/EAK

Pobieranie wydatków Omniva/Finbite/EAK

Pobieranie załączników Omniva/Finbite/EAK

E-faktur wypełnia blok DeliveryParty (preferując nabywcę)

Ukryte wiersze (wiersze, w których RR nie równa się l.p.) nie są generowane w e-fakturze

Numer konta odbiorcy płatności na e-fakturze

Nazwa odbiorcy płatności e-faktury

Numer referencyjny odbiorcy płatności na e-fakturze

Opóźnienie wysyłania RIK/Omniva/Finbite/EAK-earve w godzinach (0-24)

E-faktura wypełnia blok RecipientParty, gdy pole nabywca jest wypełnione

Faktura zakupu utworzona z e-faktury automatycznie tworzy brakującego dostawcę

Interfejs e-faktury RIK

Klucz ENVOICE API

Adres ENVOICE API

Logowanie Unifiedpost do e-faktur

Hasło Unifiedpost do e-faktur

Faktura POS (paragon) jest domyślnie wysyłana jako e-faktura

Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności

Szybkie powiadomienia o otrymanych opłatach i płatnościach w LHV

Lista kont bankowych/IBAN w LHV

Pole danych przechowujące klienta transportu

Pole danych dostawy zamówienia (desorder) dla terminala paczkowego

Eksportowane zamówienie zakupu zawiera dane cenowe

XML Omniva/Smartpost: płatność gotówką przy odbiorze

Eksportowane zamówienie zakupu PAYER PARTY

Dokument dostawy (desadv) przesyła również wiersze z zerową ilością

Identyfikator klienta i sekret klienta e-faktury SABIS LT

SABIS LT e-invoice: attach printout to sent invoices

Lista kont bankowych/IBAN w SEB Gateway

Nazwa (hostname) Sharepointa, na przykład: *.sharepoint.com

Adres folderu Sharepointa

Klucz API Smartpost

XML Omniva/Smartpost: pole danych faktury dla kodu kreskowego paczki

XML Smartpost: pole danych faktury dla numeru paczkomatu

XML Smartpost: ID

XML Smartpost: nazwa użytkownika self-service

XML Smartpost: hasło self-service

XML Smartpost: URL danych paczki

Wysyłanie faktury Telema obejmuje również plik PDF

Pole danych definiujące magazyn dla wiersza zaimportowanego zamówienia

Indetyfikacja artykułów w przychodzącym dokumencie rozpoczyna się od kodu artykułu

Eksport artykułów Telema

Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Telemy

Pole danych, które ustawia eksport artykułów do Smarten

Dowód odbioru (RECADV) automatycznie potwierdza fakturę

Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza fakturę

Prefiks faktury Telema

Wykrywanie artykułów w imporcie faktury EDI Telema na podstawie kodu kreskowego również sprawdza zgodność dostawcy

Cena zimportowanego zamówienia jest ustalana na podstawie płatnika

Konto bankowe/IBAN transportu

Automatyczne potwierdza wykonawca

Identyfikator umowy sprzedawcy e-arve (sellerContractId)

Faktura sprzedaży wysyła również e-fakturę w przypadku użycia D2D

Dokument dostawy (desadv) pole DeliveryDateActual przesunięcie w dniach w stosunku do rzeczywistej daty na dokumencie dostawy

Pole danych przechowujące dostawę (desadv) DespatchParty i senderID

LV E-address

E-mail z powiadomieniem o zaimportowanej fakturze elektronicznej (transport dokumentów).

E-mail z powiadomieniem o błędach

Pole danych definiujące kod artykułu dostawcy dla Finvoice

Dane wejściowe Finvoce wypełniają podzielną sumę faktury zakupu

Numer referencyjny klienta na Finvoice

Dodatkowe dane klienta Finvoice jako wiersze w XML

GLN

E-faktura Telema grupuje artykuły wg nazwy z karty pozycji zamiast z dokumentu

Domyślny typ dokumentów inicjowanych przez dostawcę usług magazynowych

Faktura zakupu/Przyjęcie magazynowe utworzone z transportu dokumentów nie zezwala na utworzenie dokumentu w przypadku, gdy w systemie są już dokumenty o tym samym numerze faktury od tego samego dostawcy

Dokumenty transportowane do systemu zawsze pobierają cenę artykułu z karty, gdy nie jest ustawiony żadny cennik

Ceny zakupu artykułów importowanej faktury (pliku faktury) są zawsze zerowe

Dane wejściowe e-faktury wypełniają sumę podzielną faktury zakupu

Domyślny użytkownik

Potwierdzanie dokumentu utworzonego z transportu dokumentów zamyka rekord

Pole danych definiujące artykuł klienta podczas importu zamówienia

Pole danych klienta definiujące nazwę klienta na fakturze elektronicznej

Pole danych klienta definiujące numer rejestracyjny klienta na fakturze elektronicznej

Eksport klientów Telema

Eksport cen klienta Telema

Pole danych, które ustawia klienta do eksportu Telemy

Telema XML klienta wyjściowego wymaga sprzedawcy

Import zamówienia i odpowiedź na zamówienie dostawy (desorder) dzieli artykuły wg przepisu

Domyślny dostawca dla dokumentu przyjęcia korekty stanu magazynowego (usługa magazynowa)

Token uwierzytelniający polskiej faktury elektronicznej (KSeF)

Opóźnienie w wysyłce polskiej faktury elektronicznej (KSeF) w godzinach (0-24)

Proces zarządzania zapasami tworzy faktury po potwierdzeniu dostawy

Odpowiedź na zamówienie dostawy (DESORDRSP) automatycznie potwierdza dostawę

Magazyny, którego stany są eksportowane do Telema

Definicja wolnych zapasów użytkownika do eksportu poziomu zapasów do Telemy

Dokument wysyłki zawiera miejsce docelowe w kodzie klienta (kod:miejsce docelowe)

Eksportowane przesunięcia magazynowe zawsze są tworzone z dodatnimi ilościami

Plik eksportu klienta Telema dla dodatkowych sprzedawców/kodów użytkownika

Automatyczne generowanie rekordu transportu dokumentów e-faktury

Domyślny sprzedawca dla importowanego zamówienia

Status zamówienia zakupu po otrzymaniu dokumentu od Telema z ujemnymi kwotami

Podczas tworzenia faktury zakupu z e-faktury, ostrzeżenie jest dodawane jako wewnętrzny komentarz w przypadku, gdy e-faktura nie jest ustawiona na płatność (PAYABLE=NO).

Domyślny obiekt

Zamówienie zakupu DeliveryParty Telema XML jest wysyłane z powiązanej karty klienta zamówienia sprzedaży

Zaimportowane opakowania zamówienia zaokrąglane do liczby całkowitej

Eksport salda klienta do Telemy

ID Peppol

Omniva XML: pole danych faktury dla numeru przesyłki

Tworzenie faktury zakupu i dokumentu wydatków z nizwiązanego załącznika obejmuje dane pocztowe jako komentarz wewnętrzny

Pole danych faktury związane z polem e-faktury

Domyślny projekt

Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą faktury w zleceniu dostawy (desorder)

Pole danych dokumentu definiujące uwagę dotyczącą montażu w zleceniu dostawy (desorder)

Pole danych dokumentu definiujące specjalną uwagę w zleceniu dostawy (desorder) (wymaga interwencji człowieka)

Domyślna numeracja

Kod dostawcy procesu Smarten

Kod dostawy procesu Smarten

Dokument procesu Smarten

SWIFT transportowy

Podstawa sumy płatności na e-fakturze (PaymentTotalSum)

Podstawa ID usługi na e-fakturze (serviceId)

Pole danych definiujące typ artykułu Telema PRODAT

Pole danych definiujące specjalny tryb typu artykułu Telema PRODAT

Zaimportowane zamówienie tworzy również zamówienie zakupu

Zaimportowane zamówienie będzie zawsze miało aktualną datę jako datę dokumentu

Domyślny typ zimportowanego zamówienia

Szablon e-faktury

Interfejs Unifiedpost

Numer referencyjny transportu

Nazwa użytkownika Unifaun

Hasło Unifaun

ID nadawcy Unifaun

Pole danych dla ID nadawcy Unifaun

Omniva XML: Adres nadawcy

Omniva XML: korekta wagi

Omniva XML: ID

Nazwa klienta Eesti Post XML

Omniva XML: prefiks kodu kreskowego przesyłki

Omniva XML: hasło self-service

Omniva XML: URL danych przesyłki

Omniva XML: nazwa użytkownika self-service

- **Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - arve lisaväli, millele tekib paki jälgimiskood ehk paki ribakood.
- **Arve lisaväli, mis määrab e-arve presentment välja** -
- **Automaatkinnituse menetleja** - kasutatakse kahel juhul, kui mõned ostuarved peavad olema kohe menetletud või kui kasutatakse ostutellimuse menetlust ja ei soovita uuesti ostuarveid menetleda. Automaatkinnituse menetleja
- **Cargoson müügitellimusel pealelaadimise aja väli** -

- **Cargoson ostutellimusel pealelaadimise aja väli** -
- **Cargosoni API baas URL** -
- **Cargosoni API võti** -
- **Cargosoni kommentaari väli** -
- **Collect.Net API baas URL** - väljal automaatselt https://app.collect.net/api. On alati sama, seda muutma ei pea.
- **Collect.Net API kasutajanimi** - firma Collect.Net konto kasutajanimi
- **Collect.Net API parool** - firma Collect.Net konto parool
- **Collect.Net paki tagastamise võimalus (päevades)** - päevade arv mille jooksul paki saaja saab tagastada paki (2 nädalat vaikimisi).
- **Collect.Net pileti säilivusaeg (minutites)** - kui kaua kasutamata pilet aktiivseks jääb (vaikimisi 1 nädal).
- **Collect.Net saadetise vaikimisi hoiuaeg (päevades)** - kui kauaks kasutamata pilet aktiivseks jääb (vaikimisi 1 nädal).
- **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) arve märkuse** -
- **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) eri märkuse (vajab inimese sekkumist)** -
- **Dokumendi lisaväli, mis määrab tarnekorraldusele (desorder) komplekteerija märkuse** -
- **Dokumentide transpordi alt loodud dokumendi kinnitamine suleb transpordi kirje** -
- **Dokumentide transpordi alt loodud ostuarve/sissetulek ei lase juba eksisteeriva hankija arve numbriga dokumenti uuesti luua** - valikud Jah/Ei. Keelab/lubab luua e-arvest Ostuarvete/Sissetulekute all juba eksisteeriva hankija arve numbriga Ostuarvet/Laosissetulekut. See on juhuks, kui mingil põhjusel on ostuarve juba käsitsi sisestatud ja kasutaja üritab sama dokumenti ka e-arve kaudu luua.
- **DPD Interconnectori baas URL** - väljale sisestada https://integration.dpd.ee:8443 ja samas saab valida ka selle, millise suurusega luuakse pakikaardid.
- **DPD Interconnectori kasutajanimi** - kasutajanimi iseteenindusse sisselogimisel.
- **DPD Interconnectori pakikaardi formaat** - saab valida, millise suurusega luuakse pakikaardid.
- **DPD Interconnectori parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
- **DPD saatelehe alusdokument** - sõltuvalt ettevõtte tööprotsessist tuleb määrata, mis on pakiandmete saatmise alusdokument ehk milliselt dokumendilt ja sellele vastavast aruandest saadetisi luua ja pakikaarte trükkida saab. Võimalikud valikud on Lähetus, Arve ja Tellimus.
- **DPD teenuse nimed** - väljal on mõistlik loetleda need teenuskoodid, mida ettevõttes kasutatakse. Neid teenuskoode näidatakse saadetava alusdokumendi 'Paki tüüp' rippmenüüs ja esimene on vaikimisi valitud. Enimkasutatud koodide tähendused: **PS** - pakk pakiautomaati, **D-B2C** - kullerteenus erakliendile, **D** - kullerteenus ärikliendile, **PS-COD** - pakk pakipoodi/automaati koos lunasummaga. Õigete teenuskoodide väljaselgitamisel on soovitatav pöörduda otse oma DPD kontaktisiku poole.
- **EAK e-arvete allalaadimine** - valikud Jah/Ei. Seadistus kehtib Eesti Posti (Omniva) e-arvete liidese kohta. Määrab, kas hankijatelt saadetud e-arveid soovitakse vastu võtta. Valiku 'Ei' puhul saab e-arveid ise saata, kuid hankijatelt saadetud e-arveid vastu ei võeta (ei teki tüübiga 'eak_earve' kirjeid registrisse Dokumentide transport).
- **EAK manuste allatõmbamine** - valikud Jah/Ei. Võimaldab e-arvega saadetud lisamanuseid Directosse laadida. Standardselt on e-arvega kaasas üks manus- arve pilt mida seejuures ei loetagi e-arve mõistes manuseks. Kui Directo kliendi valitud e-arvete operaator võimaldab, siis võib olla e-arvega kaasas lisamanuseid (näiteks saateleht, akt vms.) ning valik 'Jah' korral lisatakse need Directos moodustatud dokumendile.
- **e-arve makse saaja konto** -
- **e-arve makse saaja nimi** -

- **e-arve makse saaja viitenumber** -
- **e-arve müüja lepingu tunnus (sellerContractId)** -
- **e-arve põhjal ostuarve loomisel täidetakse ka jagatav summa** -
- **e-arve täidab ära DeliveryParty bloki (eelistades tellijat)** -
- **e-arve täidab ära RecipientParty bloki kui arve tellija on täidetud** -
- **e-arve tasuda välja alus (PaymentTotalSum)** - InvoiceSumGroup/TotalToPay ja PaymentInfo/PaymentTotalSum väljade alus.
- **e-arve teenuse tunnuse (serviceId) alus** - Invoice/@serviceId välja sisu alus
- **e-arve templateId** -
- **e-arvele lähevad ainult need read, kus rea RV võrdub rea NR** -
- **E-arvest ostuarve loomisel luuakse puuduv hankija automaatselt** -
- **Omniva XML: kaalukorrektsioon** - Reeglina võetakse kaal artiklikaardilt. Kui järgneva sätte väärtus on 0, siis puuduva kaalu korral annab liides vea. Igaks juhuks võib selle välja täita 1-ga.
- **Omniva XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on teie kasutajanimi Omniva iseteenindusse sisselogimisel. See võib ühtida teie kliendikoodiga Omnivas.
- **Omniva XML: ID** - on kliendikood Omnivas. See võib ühtida eelmisega.
- **Eesti Kliendi nimi** -
- **Omniva XML: paki ribakoodi prefiks** - on unikaalne prefiks pakiandmete saatmisel Omniva keskkonda. Sellele väljale tuleb sisestada 10 tähemärki. Kõigepealt JJEE ja seejärel kuni 6 kohta teie kliendikood. Kui see on lühem kui 6 tähemärki, siis lisada ette nulle. Nt kui kliendikood on 14875, siis sellele väljale sisestada JJEE014875.
- **Omniva XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
- **Omniva XML: pakiandmete edastamise URL** - väljale sisestada: https://edixml.post.ee/epmx/services/messagesService
- **Omniva XML: saatja aadress** - saatja aadress' väljale sisestada pakkide üleandmise aadress.
- **Eksporditava ostutellimuse (order) PAYER PARTY** -
- **ENVOICE API aadress** -
- **ENVOICE API võti** -
- **Finvoice kliendi lisaandmed, mis edastatakse XMLis ridadena** -
- **Finvoice kliendi viitenumber** -
- **GLN** -
- **Unifiedpost kasutaja e-arvete jaoks** -
- **Unifiedpost parool e-arvete jaoks** -
- **Kassa-arve saadetakse vaikimisi e-arvena** -
- **Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse** -
- **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi nime** - Kui kliendi nimi peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil.
- **Kliendi lisaväli, mis määrab e-arve kliendi reg. numbri** - Kui kliendi reg peab eArvel erinema kliendikaardil defineeritust, saab seda muuta siin määratud kliendi lisavälja abil.
- **Kliendi lisaväli, mis määrab Telema arve e-dokumendile PayerParty/PartyCode** -
- **Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse** -
- **Laopidaja korrektsiooni sissetuleku vaikimisi hankija** -
- **Laopidaja poolt algatatud dokumentide vaikimisi tüüp** -
- **Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes** -
- **LHV pangakontod/IBAN'id** -
- **LHV Laekumiste ja väljaminekute kiirteavitused** -
- **Liikumise saatelehe kliendi koodis edastatakse ka osakond (kood:osakond)** -
- **Lisaväli mis määrab DPD kasutajanime ja parooli** -
- **Lisaväli, kus hoitakse transpordi klienti** -
- **Lisaväli, kust võetakse saatelehe (desadv) DespatchParty ja SenderID** -
- **Lisaväli, mis määrab finvoice hankija artikli koodi** -

- **Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao** - artikli lisaväli
- **Lisaväli, mis määrab Smartenisse-sse eksporditava artikli** -
- **Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi** - artikli lisaväli
- **Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi eriolukorra** - artikli lisaväli
- **Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava artikli** - artikli lisaväli
- **Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava kliendi** - kliendi lisaväli
- **Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli** - artikli lisaväli
- **Lisaväli, mis määrab Unifaun saatja ID** -
- **Müügiarve saadetakse D2D puhul ka e-arvena** -
- **Negatiivsete kogustega ostutellimuse staatus Telemast impordil** -
- **Objekt, mis määrab Telema Invoice SellerParty bloki** -
- **Ostutellimuse Telema XMLi DeliveryParty saadetakse seotud müügitellimuse kliendikaardilt** -
- **Peppol Id** - PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada.Telema annab kliendile liitudes PEPPOL tunnuse.
- **RIK e-arvete liidestus** - eri juhtudel võib vaja minna ainult saatmist või ainult vastuvõttu, kuid üldjuhul on mõistlik valik **saatmine ja vastuvõtt**. Peale valiku teostamist ja Salvesta nupu vajutamist teostab süsteem päringu RIKi suunas lepingu aktiveerimiseks. Tulemusest kuvatakse vastava sisuline teade. Kui aktiveerimine õnnestus, saab kohe arveid saatma hakata. Kui RIK-earve leping on juba aktiivne - liides on juba varem seadistatud ja soov on muuta ainult seda, kas toimub saatmine või nii saatmine kui ka vastuvõtt, tuleb kõigepealt leping lõpetada. Selleks valida RIK e-arvete liidestus seadistuseks **EI** ning salvestada. Valikut ei saa sisse välja klõpsida meelevaldselt - süsteem laseb päeva jooksul teha ühe valiku. Näiteks ei õnnestu lülitada liidestust sisse ja siis kohe seejärel välja.
- **RIK-earve saatmise viivitus tundides (0-24)** - Kui määrata viivituseks näiteks 8 tundi, siis leiab saatmine aset alati töövälisel ajal, mis võimaldab arvet ka peale kinnitamist näiteks uuesti avada ja vajalikud muudatused sisse viia.
- **Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga** - number
- **Saatelehega (desadv) saadetakse null kogused** -
- **SEB Gateway pangakontod/IBAN'id** -
- **Sharepointi hosti nimi nt. *.sharepoint.com** -
- **Sharepointi lehe nimi** -
- **Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva** - 0 - ei, 1 - jah
- **Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid** - valikud Jah/Ei. Puudutab e-arvest loodavat Laosissetulekut. Määrab kas kasutatakse e-arvega saadetud hindu kui artiklite ostuhindu.
- **Siseneva e-arve (Dokumentide transport) teavitus meil** - e-mailiaadress, kuhu edastatakse teade e-arve saabumisest, kui Hankija kaardil ei ole seadistatud. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik.
- **Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasuja oma** - 0 - ei, 1 - jah
- **Sisenevad tellimuse pakid ümardatakse täisarvuks** - 0 - ei, 1 - jah
- **Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp** - tekst
- **Sisenevast tellimusest tehakse ka ostutellimus** -
- **Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt** - 0 - ei, 1 - jah
- **Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi** - 0 - ei, 1 - jah
- **Smartpost XML: ID** - on teie kliendikood SmartPosti süsteemis.
- **Smartpost XML: iseteeninduse kasutajanimi** - on kasutajanimi SmartPosti iseteenindusse sisselogimisel.

- **Smartpost XML: iseteeninduse parool** - on parool iseteenindusse sisselogimisel.
- **Smartpost XML: pakiandmete edastamise URL** - väljale sisestada: http://iseteenindus.smartpost.ee/api/?request=shipment
- **Smartpost XML: Arve lisaväli pakiautomaadi numbrile** - tellimuse/arve lisaväli, millel on SmartPosti pakiautomaadi number.
- **Omniva/Smartpost XML: Arve lisaväli paki ribakoodi jaoks** -
- **Smarteni tarneprotsessi hankija kood** -
- **Smarteni tarneprotsessi liikumise deliveryParty kood** -
- **Smarteni tarneprotsessi liikumise dokument** -
- **Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe** - 0 - ei, 1 - jah
- **Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe** - 0 - ei, 1 - jah
- **Tarnekorralduse (desorder) lähetuse lisaväli pakiautomaadi jaoks** -
- **Telema artiklite eksport** - 0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad
- **Telema arve prefiks** -
- **Telema arvega saadetakse ka PDF** -
- **Telema e-arve väljund grupeerituna võtab artikli nime artiklikaardilt, mitte dokumendilt** -
- **Telema kliendi hindade eksport** -
- **Telema klientide ekspordi faili lisa müüjad ehk kasutajakood(id)** -
- **Telema klientide eksport** - 0 - ei, 1 - jah
- **Telema klientide saldo eksport** -
- **Telema klientide XML väljund nõuab müüjat** -
- **Telemast saabuval edi-arve artikli tuvastamisel ribakoodi alusel kontrollitakse ka hankija vastavust** -
- **Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali** - bitpattern
- **Töötlusvigade teavitus meil** - e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised).
- **Transpordi pangakonto/IBAN** - Kui täidetud, eelistakse siinset määrangut Firma arveldusarve seadistusele. Arvelduskonto (IBAN), mis edastatakse kui ettevõtte arvelduskonto. Sellele väljale tuleb sisestada AINULT arvelduskonto (IBAN) tühikuteta ja muude lisanditeta.
- **Transpordi SWIFT** -
- **Transpordi viitenumber** - Kui kasutusel on viitenumber, määrab milline viitenumber saadetavale arvele antakse. Variandid on ei saadeta, kliendilt - kliendikaardilt ja arvelt - arvepõhine (igal arvel erinev).
- **Unifaun kasutajanimi** -
- **Unifaun parool** -
- **Unifaun saatja ID** -
- **Vaikimisi kasutaja** - kasutajakood, mille täitmisel aktiveerub dokumentide automaatne genereerimine ning see kasutaja määratakse sisse imporditud e-arvest loodud dokumendi (Ostuarve) väljale Kasutaja. Selle seade täitmine on automaatsete arvete loomiseks kohustuslik. Soovitame luua virtuaalse kasutaja, kellel on õigus dokumenti avada ja luua ning kellele on määratud parool. Lisaks peab kasutajal olema õigus Dokumentide Transpordi moodulile. Veendumaks eelmainitus, võiks selle kasutajaga enne seadistuse määramist sisse logida.
- **Vaikimisi müüja siseneval tellimusel** -
- **Vaikimisi objekt** - objekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Objekt, kui hankija kaardil jaotises Transport pole määratud objekti või hankija kaardi jaotises Üldinfo pole määratud objekti. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Objekti võib vajadusel määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
- **Vaikimisi projekt** - projekti kood, mis määratakse sisse imporditavale e-arvele (ostuarve) automaatselt väljale Projekt. Selle seade täitmine ei ole kohustuslik. Projekti võib vajadusel

määrata ka igale imporditud e-arvele käsitsi.
- **Vaikimisi seeria** - numbriseeria, mis omistatakse imporditavale ostuarvele vaikimisi. Impordijärgselt saab seda vajadusel vahetada ostuarve peal. Kui siin seeriat täidetud pole, üritatakse seeria tuvastada loomise aja järgi.
- **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** -
- **Väljuvad laoliikumised luuakse alati positiivsete kogustega** -
- **Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo** - 0 - ei, 1 - jah
- **Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe** - 0 - ei, 1 - jah
- **Omniva/Smartpost XML: Lunasummat kasutatakse** - määrab, kas klient peab paki kättesaamisel paki eest tasuma. Selle väärtus saab olla EI või JAH. **EI** - sel juhul lunasummat ei ole. St klient on paki eest juba ette tasunud või klient võib tasuda hiljem ülekandega. **JAH** - sel juhul saadetakse Omniva süsteemi lunasummaks arve Saldo ja klient peab paki kättesaamisel selle summa automaati või kullerile tasuma. See on spetsiaalne Omniva teenus, mis tuleb aktiveerida ja millel on erihind. Selle teenuse soovil tuleb kindlasti ühenduda kliendihalduriga!

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/transport_settings?rev=1746186083

Last update: **2025/05/02 14:41**