Sisukord

Transport 3

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

Transport

Nazwa	Opis
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=1746187362

Last update: **2025/05/02 15:02**