

DOCURA DOKUMENDIVAHETUSE KASUTAMINE (müügiprotsess)

Standard Books 8.5 versiooni põhjal

Sisukord

Üldine loogika	2
Müügitellimuse vastuvõtmine	2
1.1. Docurast müügitellimuse vastuvõtmine	2
2.2. Imporditud müügitellimused leiad moodulist Müügihaldus > Registrid > Tellimused.....	2
Lähetuse (saatelehe) saatmine	4
1.2. Lähetuse koostamine müügitellimusest	4
1.3. Lähetuse saatmine Docurasse	4
1.4. Lähetuse hetkeseisu jälgimine	5
1.5. Koondlähete sisestamine	5
1.6. Koondlähete saatmine Docurasse	7
Tarnekindluse vastuvõtmine	8
Docurast Tarnekindluse vastuvõtmine	8
Imporditud tarnekindlused leiad moodulist Logistika > Registrid > Tarnekindlused.....	8
Müügiarve saatmine	8
Arve koostamine müügitellimusest (ei kasutata tarnekindlusi).....	8
Arve koostamine müügitellimusest (kasutatakse tarnekindlusi)	9
Arve saatmine	9
Arve hetkeseisu jälgimine	9
Tagastustellimuse vastuvõtmine	10
Tagastustellimuse vastuvõtmine Docurast	10
Tagastatud kaupade dokumendi koostamine Tagastustellimusest	11
Kreeditarve koostamine Tagastustellimusest	11
Lisasoovitused	12

Üldine loogika

Docura ja Standard Booksi vahel töötab liidestus, millega liiguvad automaatselt müügi ja ostudokumentide sisu ja info.

Klient - Selver, Rimi, Bauhof jne

Tarnija - sinu firma, Standard Booksi kasutaja, kes kaupa müüb

Näidis töövoog:

- Klient koostab oma süsteemis ostutellimuse, edastab selle Docurasse. Tellitud kauba kogus on näiteks 10 tk.
- Docurast saabub sinu Standard Booksi see dokument Müügitellimusena.
- Sina koostad müügitellimusest Lähetuse, kuigi kaupa on laos vaid 9 tk.
- Lähetus saadetakse Standard Books programmist Docurasse, 9 tk. Klient teab nüüd, et on oodata saadetist 9 tk.
- Kaup jõuab Kliendi juurde kohale, kuid 1 tk on tee peal purunenud. Klient koostab Tarnekinnituse 8 tk ja edastab selle Docurasse.
- Sinule jõuab kohale Tarnekinnitus 8 tk. Sina koostad tarnekinnitusest Arve. Arvel on 8 tk. (PS. Kuivõrd koguse erinevuste tekke põhjuseid on äärmiselt palju, ei lahendata antud olukorda dokumendivahetusega - kauba kadumise/riknemise jms küsimused lahendatakse tarkvara väliselt inimeste omavahelise suhtluse ja kokkulepete teel.)
- Sina saadad Standard Books programmist arve Docurasse, sealt edasi jõuab Kliendini.
- Kui peale arve koostamist ja edastamist selgub, et kaubaga on midagi valesti, saab koostada Tagastustellimuse. Tagastustellimus edastatakse Kliendi poolt Docruasse.
- Tagastustellimus jõuab sinu Standard Books programmi. Sellest saad soovi korral koostada Kreeditarve ja Laosissetuleku (kui kaup tagastatakse).

Dokumentide vahetamist on võimalik alustada, kui oled teinud vajalikud seadistused ja vahetanud Docuraga vajalikud andmed. Kui sa pole seda veel teinud, siis vaata www.excellent.ee kodulehelt eraldi juhendit Docura seadistamise kohta.

Müügitellimuse vastuvõtmine

1.1. Docurast müügitellimuse vastuvõtmine

- Tellimused saabuvad Standard Books programmi läbi Docura Rest API liidese. Standard Booksi serverprogramm pärib määratud intervalli järel Docura serverist uusi tellimusi.

2.2. Imporditud müügitellimused leiad moodulist Müügihaldus > Registrid > Tellimused.

- Imporditud tellimused saavad automaatselt järgmise vaba dokumendinumbriga (vastavalt seadistusele „*Numbriseeriad-Tellimused*“) ning dokumendi kuupäevaks saab importimise kuupäev.
- Kui programm leiab, et saabunud tellimusel on ühikuhinnad erinevad võrreldes artiklite kaartidel (lahter „*Baasmüügihind*“) märgitud hindadega, siis ilmub tellimusel kliendi nime asemel tekst „KONTROLLI HINNAD“. Kontrollimiseks saad avada tellimuse peal „Koosta“

menüüst valiku „*Hinnavõrdlus*“, mis avab aruande. Kui oled hinnad korrigeerinud, võid teksti kliendi nime lahtrist ise eemaldada ja asendada kliendi nimega.

NB! Hindade arvestamiseks on mitu võimalust.

Üldine > seadistused > EDI API seadistused saab määrata:

*Ära arvesta hindu ega allahindlusi kliendi tellimusest (Hinnad võetakse alati programmist).

*Võta alati hinnad ja allahindlus kliendi tellimusest (Ei arvestata artikli kaartidel olevaid hindu ega hinnakirja järgseid hindu).

*Kui Docurast saabunud tellimusel puuduvad hinnad siis võta hinnad programmist (Muidu soovitakse, et programm võtaks hinnad Tellimusest aga kui seal hinnad puuduvad siis võetakse hinnad programmist)

*Kui kliendi tellimusel on teised hinnad või allahindlusprotsent siis läheb tellimus registrisse „Vigased e-müügitellimused“. (Igasuguste hinna erinevuste korral lisatakse Docurast saabunud tellimus moodulisse Logistika > registrid > Vigased e-müügitellimused).

Hinnad tellimustel

- Ära arvesta hindu ega allahindlusi kliendi tellimusest
- Võta alati hinnad ja allahindlus kliendi tellimusest
- Kui Docurast saabunud tellimusel puuduvad hinnad siis võta hinnad programmist
- Kui kliendi tellimusel on teised hinnad või allahindlusprotsent siis läheb tellimus registrisse "Vigased e-müügitellimused"

- Artikli kirjelduse/nimetuse võtab programm sellelt artikli kaardilt, mille EAN kood/Vöötкод ühtib failis oleva GTIN koodiga. Kui imporditud tellimusel märgitud EAN koodi ei eksisteeri programmis mitte ühelgi artikli kaardil, siis võetakse artikli kirjeldus imporditud tellimuse failist. Kasutaja peab siis vajadusel ise artikli info korrigeerima sellel tellimusel.
- Artiklid tuvastatakse kolmel erineval viisil.

Üldine > seadistused > EDI API seadistused

Artikli tuvastamise väljade järjekord

- Artiklikood, EAN kood, Vöötкод
- EAN kood, Vöötкод, Artiklikood
- Vöötкод, EAN kood, Artiklikood

Vastavalt Üldine > seadistused > EDI API seadistused määratud valikule toimub artikli tuvastamine seadistuses loetletud järjekorra alusel.

- Kui soovid, et programm lisaks kõikidele imporditud Tellimustele automaatselt Lao koodi, siis Üldises moodulis „EDI API seadistused“ vali vaikimisi kasutatav Ladu lahtrisse „*Tellimuse lao kood*“. Kui seadistuse jätab tühjaks, tuleb kasutajal Lao kood igale tellimusele valida.
- Kui Docurast saabunud müügitellimusel on info, et kaup tuleb lähetada Selveri külmlattu, siis on imporditud tellimusel näha:

“Klient” lahtris Selveri keti juriidiline nimi (Selver AS);

“Lähetusaadress” lahtris (vaheleht “Lähetusaadress”) on näha Külmlao andmed;

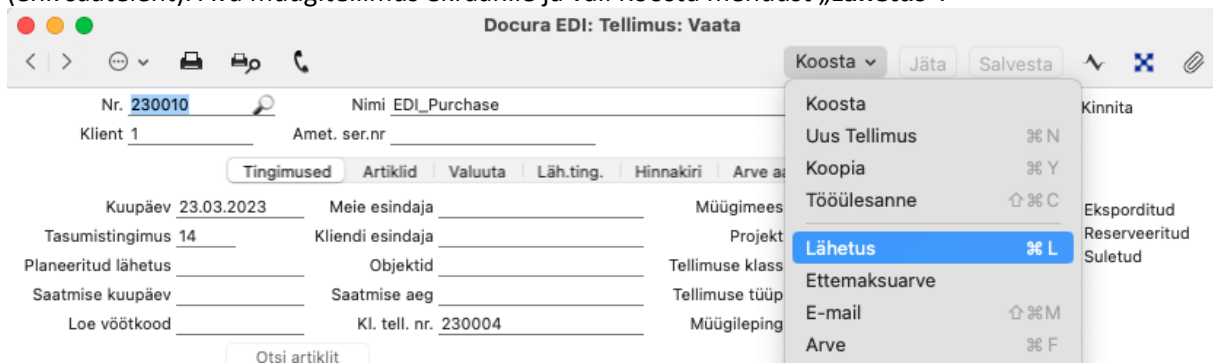
„Tellija aadre.kood“ lahtris on kaupluse kood, kes tooted lõpuks saab. Kood võetakse seadistuses „Lähetusaadressid“ (moodul Müügihaldus > Seadistused).

- Kui soovid, et kliendi aadressid võetaks Standard Booksi programmist kontakti kaardi pealt, mitte Docurast saabunud tellimuse failist, siis Üldises moodulis „EDI API seadistused“ märgi linnuke „Ära kasuta XML faili aadresse“.
- Kui soovid, et programm võtaks kliendi nime kontakti kaardilt, mitte failist, siis „EDI API seadistused“ märgi linnuke „Ära kasuta XML faili nimesid“.
- Kui soovid, et programm võtaks Lähetusaadressi esimesele reale info Lähetusaadressi kaardilt, mitte XML failist, siis „EDI API seadistused“ märgi linnuke „Kasuta dokumentidel Lähetusaadressi Nime asemel Kommentaari“ ja „Ära kasuta XML faili nimesid“.
- Mõnikord võib Docurast saabuda ka ebakorrektsed andmetega tellimus. Et vigaste andmetega tellimus ei satuks kohe teiste müügitellimuste juurde ning oleks võimalik tuvastada viga dokumendis, siis vigaste andmetega müügitellimused suunatakse automaatselt registrisse „Vigased e-müügitellimused“ (moodul Müügihaldus). Siin on võimalik teha kasutajal parandused ja koostada korrektne Tellimus (Koosta menüüst), mis tekib Müügitellimuste registrisse.

Lähetuse (saatelehe) saatmine

1.2. Lähetuse koostamine müügitellimusest

Kui saabunud kliendi tellimus on kontrollitud, tuleb kasutajal koostada sellest Lähetuse dokument (ehk saateleht). Ava müügitellimus ekraanile ja vali Koosta menüüst „Lähetus“.



Lähetus avaneb ekraanile uues aknas.

Kui kaubad tuleb saata Selveri külmlattu, siis Tellimuse dokumendist Lähetuse koostamisel võtab programm Tellimusest „Klient“ lahtrist info ja asetab Lähetusele „Klient“ lahtrisse sama (näite puhul Selver AS). Lähetusaadressi lahtrisse ilmub Tellimusel täidetud lähetusaadress (näite puhul Külmladu).

1.3. Lähetuse saatmine Docurasse

- Automaatne:
Kui on seadistatud dokumentide automaatne saatmine, siis Lähetuse kinnitamise hetkel saadab programm selle automaatselt Docurasse ja sealt edasi vastuvõtjale.

- Käsitsi:
 - A) Ava Lähetuse dokument ekraanile ja vali operatsioonide („ratta“) menüüst > „**Ekspordi lähetus**“.
 - B) Logistika moodulis > Funktsioonid > Ekspordid > „**Ekspordi lähetused - EDI**“. Määra lähetuse number (ainult 1 lähetus korraga), vaikimisi operaator on Telema ja peab käsitsi muutma mummy „Docura“ peale.

Koondsaatelehtede saatmise ja kasutamise kohta loe kodulehelt teemat „*Koondlähetus*“.

1.4. Lähetuse hetkeseisu jälgimine

Kui oled Lähetuse ära saatnud, on sul võimalik selle hetkeseisu kuni Docurasse jõudmiseni jälgida. Jälgida saad kahel viisil:

- moodul Logistika > Aruanded > „**EDI lähetuse hetkeseis**“
- moodul Logistika > Registrid > Lähetused > ava soovitud Lähetus > operatsioonide („hammasratta“) menüü > „**EDI lähetuse hetkeseis**“

Aruandest on võimalik näha neid staatuseid:

- *Ei ole saadetud* - juhul kui lähetus on kinnitatud, aga pole käsitsi eksporditud.
- *Programmist saatmisel* - dokument on Docurasse edastamise järjekorras.
- *Programmist saadetud* - dokument on Docurasse jõudnud.
- *Saatmine ebaõnnestus* - dokumendi edastus Docurasse ebaõnnestus.

1.5. Koondlähetus sisestamine

Ava moodul Logistika > Registrid > **Koondlähetus**

Uue kaardi sisestamiseks vali registri sirvimise aknas *Koosta* menüüst "*Uus koondlähetus*".

KAARDI PÄIS

Nr . – Programm paneb kaardi salvestamisel järgmise vaba numbri. Alustades numbrist 1.

Kuupäev - Uue kaardi loomisel täidetakse väli tänase kuupäevaga.

Klient - Vali kliendikood, kellele on Lähetus koostatud (moodul Logistika > register Lähetused).

Nimi - Kliendi nimi ilmub automaatselt kliendikoodi valimisel.

Lähetusaadress - Kui täidad (ctrl+enter) Lähetusaadressi enne kui kliendi koodi, siis programm täidab kliendi koodi ("*Klient*") automaatselt.

Lisa pakend - Nupule vajutades ilmub maatriksisse "*pakendi*" tüüpi rida. Loe allpool "*Pakend*".

Kinnita - Kinnita siis, kui dokument on lõplikult täidetud ja valmis. Kinnitamise hetkel kontrollib programm, et koondlähetusel valitud lähetused oleksid kõik sama Lähetuseaadressiga. Vastasel juhul ilmub teade: "*Lähetusaadressid on erinevad!*"

Ekspordi koondlähetus - Kasuta alles siis, kui dokument on lõplikult täidetud ja kinnitatud. Nupule vajutades koostatakse XML koondsaateleht/koondlähetus, mis edastatakse Docura keskkonda.

Eksporditud - Linnuke näitab, kas konkreetne koondlähetus on juba eksporditud või mitte. Ilmub automaatselt, kui on vajutatud "*Ekspordi koondlähetus*" nuppu.

MAATRIKS/READ

Lähetuse nr. / Pakend - Lähetuse dokumendi number.

Kui Koondlähete kaardil on täidetud ainult lahter "*Klient*", siis Ctrl+Enter valimisel näidatakse valikus ainult kinnitatud Lähete, mille väljal *Klient* on valitud sama klient, mis koondlähete väljal *Klient*.

Kui Koondlähete kaardil on täidetud ainult lahter "*Klient*" ja lahter "*Läheteaadress*", siis Ctrl+Enter valimisel näidatakse ainult kinnitatud Lähete, mille peal on väljal *Aadress* ja *Klient* sama.

Kui Koondlähete peal ei ole valitud veel *Klient* ega *Läheteaadress*, siis kuvatakse kõik kinnitatud Läheted.

Kui Koondlähete kaardil on täidetud ainult lahter "*Läheteaadress*", siis Ctrl+Enter valimisel näidatakse ainult kinnitatud Lähete, mille peal on sama *Aadress*.

Pakend

Kui tegemist on *pakendi* tüüpi reaga ehk oled päises vajutanud nuppu "*Lisa pakend*", siis vali siia (ctrl+enter) artiklikood. Valida saab ainult "*Pakend*" tüüpi artikleid (moodul Müügiarved > Registrid > Artiklid > vaheleht *Hinnad* > on märgitud valik "*Pakend*").

Kui jäta pakendi artikli valimata, siis programm ei luba Koondlähete kaarti salvestada ja kuvab veateate: "*Tühjad read ei ole lubatud*".

Lähete kp. / Pakendi kirjeldus - Lähete dokumendi kuupäev ilmub lähete dokumendilt automaatselt.

Kogus kokku / Pakendi kogus - Lähete dokumendil olevate artiklite kõik lähetatavad kogused kokku.

Kui tegemist on *pakendi* tüüpi reaga, siis sisesta siia number, mitu valitud tüüpi pakendit antud koondlähete puhul kasutati. Kui pakendi artiklikood on valitud, kuid kogus täitmata, siis programm ei luba Koondlähete kaarti salvestada ja kuvab veateade: "*Ei tohi olla tühi*". Negatiivset kogust ei tohi sisestada.

OPERATSIOONIDE MENÜÜ

Koondlähete kaardi täitmine on võimalik käsitsi rea kaupa või korraga, kasutades operatsiooni menüüst valikut: **Lisa kliendi läheted**

Vajutamisel avaneb aken järgnevate valikutega:

Period - Läheted, mille kuupäev langeb valitud perioodi, tuuakse koondlähetele.

Klient - Vali klient(ctrl+enter), kelle Lähete soovid Koondlähete kaardile tuua. Kui oled eelnevalt koondlähete päises kliendi valinud, ilmub see ka siia.

Läheteaadress - Läheted, mille peal on kasutatud sama läheteaadressi, ilmuvad Koondlähete kaardile. Kui oled juba koondlähete päises Läheteaadressi valinud, siis ilmub sama siia.

Lisa - Nupule vajutamisel lisatakse Koondlähete kaardile kõik läheted, mis vastavad eelnevalt sisestatud tingimustele. Kui eelnevad väljad on täitmata või osaliselt täitmata, ilmuvad vastavad veateated.

Kliendi täitmata jätmisel: "*Puudub klient*"

Läheteaadressi puudumisel: "*Puudub läheteaadress*"

Perioodi puudumisel: "*Puudub periood*".

Kui üritad lisada andmeid juba kinnitatud Koondlähete kaardile, ilmub teade:

"*Ei saa lisada kinnitatud Koondlähetele*".

Kui ühtegi lähete ei leidu vastavatele tingimustele, siis ilmub teade:

"*Antud tingimustega ühtegi lähete ei leitud*".

1.6. Koondlähete saamine Docurasse

Koondsaatelehed ehk koondläheteused on võimalik Standard Books programmist saata kahel viisil:

1. Moodul Logistika > Registrid > **Koondläheteused**

Ava konkreetne koondläheteuse kaart, mida soovid saata. Vajuta kaardi peal nupule "**Ekspordi koondläheteus**", mille järel see dokument lisatakse Docura päringute järjekorda. Nuppu saad kasutada ainult kinnitatud koondläheteuse puhul. Kinnitamata koondläheteuse puhul ilmub teade: "*Kinnitage koondläheteus enne ekspordi!*"

Nupu kasutamiseks, peab olema eelnevalt aktiveeritud EDI API liidestus. Kui API ei ole aktiivne, siis antud nupp ei käivita ühtegi funktsionaalsust, ning saad kasutada teist võimalust.

2. Moodul Logistika > Funktsioonid > Ekspordid > **Ekspordi koondläheteused - EDI**

Sisesta koondläheteuse number, mida soovid ekspordida (moodul Logistika > Registrid > Koondläheteused) ning vali operaator „Docura“.

XML dokument lisatakse Docura päringute järjekorda, kus see määratud intervalli tagant automaatselt Docurasse edastatakse.

Tarnekinnituse vastuvõtmine

Lähetuse (ehk saatelehe) dokumendile vastab ostja/klient omapoolse Tarnekinnituse dokumendiga. Docuraga liidestus toob Tarnekinnituse automaatselt Standard Books programmi.

Docurast Tarnekinnituse vastuvõtmine

- Tellimused saabuvad Standard Books programmi läbi Docura Rest API liidese. Standard Booksi serverprogramm pärib määratud intervalli järel Docura serverist uusi tellimusi.

Imporditud tarnekinnitused leiad moodulist Logistika > Registrid > Tarnekinnitused.

- Imporditud tarnekinnitused saavad automaatselt järgmise vaba dokumendinumbriga (vastavalt seadistusele „Numbriseeriad-tarnekinntused”).
- Tarnekinnitusel on märgitud selle dokumendi aluseks olevad Lähetuse(saatelehe) number, Tellimuse number ning „Kliendi-tellimuse-number”.
- Koguse lahtrite loogika:
„Tellitud kogus” - tellimuse algne kogus;
„Saabunud kogus” - kogus, mis jõudis kliendini Lähetusega(saatelehega);
„Kinnitatud kogus” - kliendi poolt aktsepteeritud kogus. Selle alusel koostatakse ka arve.

Müügiarve saatmine

Järgmisena on võimalik müügitellimusest koostada müügiarve ja saata kliendile. Info võetakse arvele sõltuvalt sellest, kas kasutatakse Tarnekinnitusi või mitte.

Arve koostamine müügitellimusest (ei kasutata tarnekinnitusi)

- Ava Müügitellimus ekraanile, vali Koosta menüüst „**Koosta arve**”. Arve ilmub ekraanile uues aknas.
- Kui kliendi/kontakti kaardil ei ole märgitud „*EDI Doc klient*”, siis tekib arve vastavalt Lähetuse dokumendil olevatele koguste alusel ehk kogused, mis kliendile realselt saadetud.
- Pane tähele, et müügiarvel on read samas järjestuses nagu olid algsel saabunud Tellimusel.
- Juhul, kui mingi artikkel oli olemas Tellimuse ridadel, kuid puudus Lähetusel, siis seda artiklit ei ole ka arve ridadel.
- Kui on vajalik „*Parim enne*” kuupäevade määramine, siis tuleb arve ridadel D.osale valida õige seerianumber/partiinumber. Selle eelduseks on, et artiklid lattu võetud Laosissetulekuga, kus on ka sisestatud seerianr/partiinr ning „*Parim enne*” kuupäev.
- Kui kaubad tuleb saata Selveri külmlattu, siis Tellimuse dokumendist arve koostamisel võtab programm Tellimusest „Klient” lahtrist info ja asetab arvele „*Klient*” lahtrisse sama (näite puhul Selver AS). „*Lähetusaadressi kood*” lahtrisse ilmub Tellimusel täidetud „*Tellija aadre. kood*” (kauplus).

Arve koostamine müügitellimusest (kasutatakse tarnekinnitusi)

- Ava Müügitellimus ekraanile, vali Koosta menüüst „**Koosta arve**“. Arve ilmub ekraanile uues aknas.
- Arve koostamisel kontrollib programm, kas Kontakti (kliendi) kaardil on märgitud valik „*EDI Doc klient*“ ja kas Tellimuse kohta on saabunud Tarnekinnitusi. Kui on märgitud „*EDI Doc klient*“, siis peab olema saabunud vähemalt 1 tarnekinnitus ja see peab olema kinnitatud, et oleks võimalik arvet koostada. Kui on märges „*EDI Doc klient*“, kui tarnekinnitusi pole tulnud, siis arve koostamise hetkel ilmub teade „*EDI klient – Tarnekinnitused puuduvad või kinnitamata*“
Kui tingimused täidetud, siis tekib müügiarve Tarnekinnituse alusel ja arve avaneb ekraanile.
- Juhul, kui mingi artikkel oli olemas Tellimuse ridadel, kuid puudus Lähetusel, siis seda artiklit ei ole ka Tarnekinnitusel ega arve ridadel.
Juhul, kui artikkel oli Lähetusel, kuid puudus Tarnekinnitusel, siis viiakse selle artikli rida müügiarve peale, kuid koguse lahter jääb tühjaks. Nii on lihtsam kontrollida ja artikli kadumise põhjus välja selgitada.
- Kui Tarnekinnitusel ei ole artikli reale märgitud sama „Parim enne“ ning partiinumber, mis Lähetusel, siis seda artiklit arvele ei ilmu.

NB! Veendu, et arvel oleks „Nimi“ väljale sisestatud korrektne kliendi juriidiline nimi. Vastasel korral võib arve Docura süsteemi jõuda, kuid tellija tagastab ebakorrektse arve.

Arve saatmine

Automaatne:

Kui on seadistatud dokumentide automaatne saatmine, siis Arve kinnitamise hetkel saadab programm selle automaatselt Docurasse ja sealt edasi vastuvõtjale.

Käsitsi:

- A) Ava müügiarve dokument ekraanile ja vali operatsioonide („*ratta*“) menüüst > „**Ekspordi arve**“.
- B) Müügiarvete moodulis > Funktsioonid > Ekspordid > „**Ekspordi arved - EDI**“. Määra arve number (ainult 1 arve korraga) ning vali operaator „*Docura*“.

Kui soovid, et arvega läheks kaasa ka arve PDF failina, siis lisa Üldise mooduli seadistuses „*EDI API seadistused*“ linnuke „*Lisa arvele PDF manus*“. Pane tähele, et selleks tuleb ka arveid kinnitada enne saatmist.

Arvega läheb automaatselt kaasa ka viitenumber. Kui Kontakti kaardil on täidetud lahter „*Reg.nr.2*“, siis kliendi valimisel arvele tuleb see viitenumber kaasa (kliendipõhine viitenumber). Kui kontakti kaardil pole lahter täidetud, siis arve kinnitamise hetkel genereerib programm viitenumbri ise (arvepõhine viitenumber).

Arve hetkeseisu jälgimine

Kui oled arve ära saatnud, on sul võimalik selle hetkeseisu kuni Docura serverisse jõudmiseni. Jälgida saad müügiarve peal, valides operatsioonide („*ratta*“) menüüst „**EDI arve hetkeseis**“. Aruandest on võimalik kontrollida, kas arve on:

- *Ei ole saadetud* - kuvatakse juhul, kui lähetus on kinnitatud, aga pole manuaalselt eksporditud.
- *Programmist saatmisel* - kuvatakse juhul, kui dokument on Docurasse edastamise järjekorras.

- *Programmist saadetud* - dokument on Docurasse jõudnud.
- *Saatmine ebaõnnestus* - dokumendi edastus Docurasse ebaõnnestus.

Tagastustellimuse vastuvõtmine

Kui kogu eelnev protsess on lõppenud (Tellimus > Saateleht > Tarnekinnitus > Arve) ja peale seda leiab sinu klient, et toodud on vale kaup, miski on riknenud, kadunud vms, siis käivitub alternatiivne töövoog, kus on dokumentideks Tagastustellimus ja Kreditarve.

Siin on 2 võimalust:

A) Tagastustellimused ilmuvad Standard Booksi kohe kreditarvena (register Arved).

Tagastustellimuste registreisse dokumenti ei salvestu.

B) Kui soovid eraldi salvestada nii Tagastustellimused kui Kreditarved, siis tee seadistus Üldises moodulis > Seadistused > "EDI API seadistused" > märgi valik "Tagastustellimus enne kreditarvet". Salvesta.

Tagastustellimuse vastuvõtmine Docurast

Kui kauba saaja saabab läbi Docura tagastustellimuse, siis jõuab see Standard Books programmi. Tagastustellimus on seotud algse tellimusega ja tellimusel olnud kaupadega.

- Saabunud tagastustellimused leiad moodulist Logistika > Registrid > **Tagastustellimused**. Käsitsi uut tagastustellimust koostada ei saa.

NR.	Kln.	Kuupäev	Ladu	Tell. nr.	Klient	Nimi
10003	✓	14.06.2018			80031	PRISMA PEREMARKET AS
10004		14.06.2018		41800002	80031	PRISMA PEREMARKET AS
10005						
10006						
10007						
10008						
10009						
10010						
10011						

Artikkel	Nimetus	Tell. nr	Läh. nr	Tag.kogus	Tel.rida
1	20001	Lenovo ThinkPad P51		1	1
2	20003	Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 4G OLED		1	15
3					
4					

- Enne, kui Tagastustellimusest saab koostada Kreditarvet, peab sellele valima Tellimuse ja Lähetuse numbrid. Automaatselt on täidetud Kliendi tagastustellimuse number (väli „Kliendi tell. nr“), kuid Tellimuse ja Lähetuse number tuleb kasutajal ise kaardile valida. Selleks on kaks võimalust:
 - A) Kui tagastustellimus on saadetud ühe tellimuse ja/või ühe lähetuse kohta tuleb valida **Tellimuse nr.** ja **Lähetuse nr.** antud dokumendi päisesse.

Samuti tuleb ridadel valida konkreetsele kaubale vastav tellimuse rida (väli „*Tel.rida*“). Pane tähele, et Tellimuse rea numbreid saad valida Ctrl+Enter valikuga peale tellimuse numbri sisestamist.

- B) Kui tagastustellimus on saadetud mitme tellimuse ja/või lähetuse kohta (näiteks: ühel tagastustellimusel mitme tellimuse kaup; või Tellimus on sama, kuid lähetused erinevad jne), siis tuleb Tellimuse ja Lähetuse number panna igale tagastustellimuse reale eraldi (lahtrid „*Tell. nr*“ ja „*Läh. nr*“).

Samuti tuleb ridadel valida konkreetsele kaubale vastav tellimuse rida (väli „*Tel.rida*“). Pane tähele, et Tellimuse rea numbreid saad valida Ctrl+Enter valikuga peale tellimuse numbri sisestamist.

NB! Lähetuse/Tellimuse number ei või olla nii päises kui ka ridadel korruga täidetud!

Kui valitud tellimuse real ei ole sama koodiga artikkel nagu on Tagastustellimusel, annab programm Tagastustellimuse kinnitamise hetkel teate: „*Antud numbriga real on Tellimusel teine artikkel*“. Hiirekursor liigub automaatselt „*Tel. rida*“ väljale, mille kohta teade käib. Samuti kontrollib programm, kas artikkel on olemas Tagastustellimusele märgitud Lähetuse peal. Tagastustellimust ei saa kinnitada enne, kui tellimuse rea number ja müügitellimusega seotud lähetuse nr on parandatud õigeks.

Tagastatud kaupade dokumendi koostamine Tagastustellimusest

Kui Tellimuse ja lähetuse numbrid on sisestatud ja ridade numbrid valitud, saab kasutaja Tagastustellimusest teha Tagastatud kaubad. Ava Tagastustellimus ekraanile ja vali Koosta menüüst „**Tagastatud kaubad**“. See tähendab, et kaup on reaalselt tagastatud ja selle saab lattu tagasi sisse võtta. Tagastatud kaupade dokumenti ei pea koostama, kui kaupa reaalselt ei tagastata.

Kreeditarve koostamine Tagastustellimusest

Kreeditarve koostamiseks on kaks võimalust:

- A) Tagastustellimuse aknas vali Koosta menüüst „**Kreeditarve(d)**“. Kreeditarve koostatakse iga tellimuse kohta, ehk kui tagastustellimusel on näidatud mitu tellimust, siis koostatakse mitu kreeditarvet.
- B) Tagastustellimuse aknas vali Koosta menüüst > „**Koondkreeditarve**“. Kreeditarve koostatakse kogu tagastustellimuse kohta. Sellise kreeditarve peal puudub rida „*Kredit arvele*“, mis tavaliselt kreeditarvele automaatselt tekib. Et see kreeditarve oleks algse originaal arvega seotud, tuleb sul teha Laekumine, kuhu valid mõlemad arved eri ridadele.

NB! B variandi kasutamiseks ei tohi olla märgitud valikut „*Ära luba ilma numbrita kreeditarveid*“ moodulis Müügiarved > Seadistused > „*Lausendamine, müük*“ vaheleht *Kreeditarve*.

Kreeditarve saatmine Docurasse toimub samamoodi nagu tavaliste arvete puhul (vt punkt 4.2.)

Lisasoovitused

- Müügistatistika ja aruandluse jälgimiseks iga poe kohta soovitame kontrollida, et arvetel oleks täidetud vastav **Objekt** (poe kood).
- Soovitame enne reaalsel kasutamist testida dokumentide saatmist ja vastuvõtmist. Selleks on vaja ka Docura esindajaga kokku leppida test-dokumentide vahetamine.
- Kui soovid näha kõikide dokumentide hetkeseisu, mida oled Docurasse saatnud, siis saad kasutada aruannet „**EDI dokumentide hetkeseis**“ (moodul Logistika > Aruanded). Sealt saad teada vigadest, mis on tekkinud Docurasse dokumentide saatmisel.
"Näita ka veata dokumente" valikuga näidatakse ka „Programmist saadetud“ staatusega dokumente.