

# DOCURA ANDMEVAHETUSE SEADISTAMINE (müügiprotsessi jaoks)

Standard Books 8.5 versiooni põhjal

## Sisukord

<i>Üldine loogika</i> .....	2
<i>Eeldused kasutamiseks</i> .....	2
<i>Üldise mooduli seadistused</i> .....	2
Docura API ühenduse aktiveerimine.....	4
<i>Artiklid</i> .....	5
<i>Kontaktid</i> .....	6
<i>Lähetusaadressid</i> .....	7
<i>Numbriseeriad</i> .....	8
<i>Lisasoovitused:</i> .....	9

## Üldine loogika

Docura ja Standad Booksi vahel töötab liidestus, mille kaudu liiguvad automaatselt müügi- ja ostudokumentide sisu ning info. Käesolev juhend kirjeldab seadistusi, mis on vajalikud, kui oled kaupade müüja rollis.

**Klient** – kaupade tellija (näiteks Selver, Rimi, Bauhof).

**Tarnija** (sinu ettevõtte) - Standard Booksi kasutaja, kes kaupu müüb ja tarnib.

## Eeldused kasutamiseks

- Standard Books 8.5 või uuem versioon;
- Standard Books moodulid „Müügihaldus“ ja „Logistika“;
- Docuraga-ga sõlmitud teenuse leping;
- Ligipääs Docura keskkonnale.

## Üldise mooduli seadistused

### Isiku kaart

Isiku kaardil (kasutaja, kes sisestab müügitellimusi Standard Books programmi) täida vajadusel lahtrid „Telefon 1“ ja „E-mail“. Docura jaoks koostatava XML faili kontaktandmetes kasutatakse nii ettevõtte kui ka kontaktisiku andmeid. Seda saad teha moodulis Üldine > Registrid > Isikud > vaheleht „Müük“.

### Ettevõtte andmed

Ettevõtte andmete seadistuses tuleb täita oma ettevõtte registrikood (lahter „Registreerimisnr.1“) ja kontaktandmed (*Aadress, Telefon, E-mail*). Seda saad teha moodulis Üldine > Seadistused > „Ettevõtte andmed“. Lisaks saab täita enda ettevõtte GLN koodi (väli „GLN“).

### Andmebaasivõti

Võti peab olema kehtiv.

Kontrolli, kas saad dokumente printida. Kui saad printimisel teate „*Piiratud kasutusega seisus ei ole trükkimine võimalik.*“, siis saad võtit uuendada moodulis Üldine > Seadistused > Internetivõtmed > vajuta nupule „*Võta uus andmebaasivõti*“.

### EDI API seadistused

Üldine > Seadistused > EDI API seadistused, vaheleht „Docura“.

Automaatse andmevahetuse jaoks vajalikud seadistused failide salvestamiseks ja arhiveerimiseks.

Docura EDI: EDI API seadistused: Muuda
Salvesta

Telema EDI | Unifiedpost EDI | Docura EDI | Lexi.Market

Automaatne import aktiveeritud

Saada kinnitatud dokumendid Docurasse automaatselt

Ostuarve koostamisel koosta Ostutellimusest Laosissetulek

Failide impordi teekond debug\docuraedi\import\

Failide arhiveerimise teekond debug\docuraedi\archive\

Failide ekspordi teekond debug\docuraedi\export\

Tellimuse lao kood PL

Ladu partneri juures \_\_\_\_\_

Partneri kood \_\_\_\_\_

Lisa arvele pdf manus

Tagastustellimus enne kreditarvet

Nõua ladu ostutellimusel

Ära kasuta XML faili aadresse

Ära kasuta XML faili nimesid

Kasuta dokumentidel Lähetusaadressi Nime asemel Kommentaari

Docura EDI ostuarve XML fail tarnija e-arve manusesse

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 tuvastamise väljade järjekord

Artiklikood, EAN kood, Vöötкод

EAN kood, Vöötкод, Artiklikood

Vöötкод, EAN kood, Artiklikood

Docura API

Client ID edi-xxx@user.docura.net

Client secret 123d8888f6884a88a97d8888e80adc2c

Viimase impordi kuupäev 07.03.2024 kell 16:40:29

## 1. Märki linnuke „Saada kinnitatud dokumendid Docurasse automaatselt“.

Kui see valik märgitud, siis programm kontrollib Lähetuse ja Müügiarve kinnitamisel, kas see tuleb saata automaatselt Docurasse või mitte.

- a) 2Doc lahenduse puhul (Tellimus > Arve) ehk arve saatmiseks Docurasse peab kliendi kaardil, vahelehel „E-andmevahetus“ olema märgitud Kanali eelistus = **Docura**. Sellisel juhul lähetust ehk saatelehte Docurasse ei edastata.
- b) 4Doc lahenduse puhul (Tellimus > Lähetus > Tarnekinnitus > Arve) peab kliendi kaardil, vahelehel „E-andmevahetus“ olema märgitud Kanali eelistus = **Docura** ja lisaks tuleb märkida ka linnuke „**EDI Doc klient**“. Sellisel juhul saadetakse Docurasse Lähetus ja Arve.

- c) Kui soovid tarnijale automaatselt Ostutellimusi saata, siis peab samuti tarnija Kontakti kaardile (*E-andmevahetus* vahelehel) märkima Kanali eelistus = Docura

## 2. Failide importimise/arhiveerimise/eksportimise teekond

Nende kaustade kaudu hakkab toimuma dokumentide XML failide import ja eksport automaatselt. Need kataloogide asukohad ja nimed saad küsida ainult Excellenti konsultandi käest. Selleks kirjuta [info@excellent.ee](mailto:info@excellent.ee)

3. Täida *Docura API* osas lahtrid „*Client ID*“ ja „*Client secret*“. Need andmed saad küsida Docura esindaja käest. Kui täidetud, Salvesta seadistus.

Docura API

Client ID	<u>edi-xxx@edi.docura.net</u>		
Client secret	<u>892d6589f6884a27a97d888e80a1111</u>		
Viimase impordi kuupäev	<u>29.03.2023</u>	kell	<u>09:57:21</u>

## Docura API ühenduse aktiveerimine

Liidestuse aktiveerimiseks ava moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vali vaheleht „Muud teenused“. Vajuta „Docura EDI“ real nuppu „Aktiveeri“.

Docura EDI

Aktiveeri

Avaneb vaheaken, kus saad valida kasutatavad Docura teenused:

-Docura EDI-Sales

-Docura EDI-Purchase

-Client ID / Client secret. Kui need olid „EDI API seadistused“ seadistuses täidetud, siis ilmuvad need automaatselt ka siia.

**Docura EDI: Docura teenuste aktiveerimine**

Valige vajalikud teenused

Teenused

Docura EDI-Sales

Docura EDI-Purchase

Docura API

Client ID	<u>edi-xxx@edi.docura.net</u>
Client secret	<u>892d6589f6884a27a97d1111e80adggg</u>

Jäta

Muuda

Märgi teenus(ed), mida soovid kasutada ja vajuta „**Muuda**“.

Kui avad E-teenuste seadistused uuesti, siis pead nägema linnukesega, et Docura EDI teenus on aktiveeritud .

Kristiina: E-teenuste seadistused: Vaata		Salvesta
E-arve seadistused   E-arve erinõuded   E-arve teenused   Kuluaruanne   Muud teenused		
<input type="checkbox"/> Pensioni liitumispäring		Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Äriregistri päring		Deaktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Valutakursside päring		Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Smaily		Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Costpocket		Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Telema EDI		Aktiveeri
<input type="checkbox"/> UnifiedPost EDI		Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Docura EDI		Muuda/Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Lexi.Market		Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Pangaliidistus		Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Scoro		Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Logistika teenused		Vaata/Muuda
<input type="checkbox"/> EveryPay		Aktiveeri
<input type="checkbox"/> SMS'i saatmine		Aktiveeri
<input type="checkbox"/> flex.bi		Aktiveeri

Süsteemi teade [Registreerimine õnnestus ! 16:08:29](#)

Kui vajutad Aktiveeri ja saad teate: *“Sisesta kehtiv e-mail”*, siis kontrolli uuesti üle punkt, kus räägitakse Isiku kaardi sisestamisest.

NB! Kui antud toiming mingil põhjusel ei õnnestu, siis pöördu Excellentide konsultantide poole [info@excellent.ee](mailto:info@excellent.ee)

## Artiklid

Kliendiga ehk kauba tellijaga peab olema vahetatud toodete/kaupade info (artikli kood, GTIN/EAN kood, toote nimetus, ühik jm). Kokkulepitud info alusel tuleb sisestada tooted Standard Books programmi registrisse **Artiklid** (moodul Müügiarved). Docurasse toodete lisamine ei ole kohustuslik.

Docura kaudu müüdavate/saadetavate artiklite kaartidel peab olema märgitud valik „Artikli tüüp = Laoartikkel“. See tähendab, et nende artiklite kohta tuleb pidada laoarvestust ja jälgida laoseisu Standard Books programmis.

Artikli kaardil „Retsepti“ vahelehel peab olema täidetud lahter „EAN kood“ või „Vöötкод“. Siia tuleb sisestada kauba GTIN kood.

Kui sinu ettevõtte läheta kaup, mille puhul on vajalik „Parim enne“ tähtaja määramine, siis on oluline artiklite kaartidel märkida „Seerianumbri jälgimine = Seerianr/Partiinr“.

Arvesta, kui kasutad seda funktsiooni, siis pead Laosissetuleku ridadele alati täitma seerianumbri või partiinumbri ning „Parim enne“ kuupäeva.

Pakendite jaoks koosta eraldi „pakend“ tüüpi artiklite kaardid. Neid saad kasutada näiteks Koondlähetustel.

Pakendi artikli kaardid sisesta tavapäraselt moodulis Müügiarved > Registrid > Artiklid.

\* vahelehel „Hinnad“ märgi valik "Pakend".

\* vahelehel „Hinnad“ tuleb kindlasti täita „Baasmüügihind“, sisesta siia 0.00

\* vahelehel „Kontod“ väli „KM-kood,Eesti“. Taarapakendi puhul vali (ctrl+enter) käibemaksumäär 0%, transpordipakendi puhul vali käibemaksumäär 20%

Docura EDI: Artikkel: Vaata

Kood TAARA1 Klass \_\_\_\_\_

Nimetus Pakend

Ühik TK

Baasmüügihind 0,00

Viimati muudetud 12.05.2023

Hinnafaktor \_\_\_\_\_

Arvutusvalem \_\_\_\_\_

Juurdehindluse % \_\_\_\_\_

Preemia % \_\_\_\_\_

Objektid \_\_\_\_\_

Klassifikaator \_\_\_\_\_

Artikli tüüp

Tavaline

Laoartikkel

Struktuurartikkel

Teenus

Pakend

Käsitte artiklit projektil materjalina

Lisa pilt

## Kontaktid

Docura esindajaga on vaja kokku leppida kontaktide/klientide andmete esmane seadistamine Docura süsteemis. Docurale tuleb edastada või nende keskkonnas käsitsi sisestada Standard Booksis kasutuselolevate klientide ja tarnekohtade (Lähetusaadressid) koodid.

Veendu, et moodulis Müügiarved oleks Kontaktide registrisse sisestatud iga poeketi peamise maksja (juriidiline nimi, näiteks Selver AS) kohta Kontakti kaart.

Tarnekohtade jaoks ei ole vaja eraldi Kontakti kaarte luua, sest tarnekohad tuleb sisestada Lähetusaadressina. Selveri puhul tuleb ka Külmladu sisestada Lähetusaadressina.

Klientide puhul, kellele saadetakse dokumente Docura kaudu, peab Kontakti kaardil („E-andmevahetus“ vahelehel) märkima *Kanali eelistus* = „Docura“.

- 2Doc lahenduse puhul (Tellimus > Arve) ehk arve saatmiseks Docurasse peab kliendi kaardil, vahelehel „E-andmevahetus“ olema märgitud *Kanali eelistus* = **Docura**. Sellisel juhul lähetust ehk saatelehte Docurasse ei edastata.
- 4Doc lahenduse puhul (Tellimus > Lähetus > Tarnekinnitus > Arve) peab kliendi kaardil, vahelehel „E-andmevahetus“ olema märgitud *Kanali eelistus* = **Docura** ja lisaks tuleb märkida ka linnuke „**EDI Doc klient**“. Sellisel juhul saadetakse Docurasse lisaks ka *Lähetus* ja *Arve*, ning võetakse vastu Tarnekinnitusi.

Kui soovid, et müügiarved saadetakse kliendile automaatselt kinnitamise hetkel, siis märgi siin see valik „Docura“ ning veendu, et EDI API seadistuses (Üldine moodul) oleks märgitud ka valik „Saada kinnitatud dokumendid Docurasse automaatselt“.

Kui soovid tarnijale automaatselt Ostutellimusi saata, siis peab samuti tarnija Kontakti kaardile (E-andmevahetus vahelehel) märkima *Kanali eelistus* = **Docura**

Docura EDI: Kontakt: Muuda

Kood 124 \_\_\_\_\_ Klientklass \_\_\_\_\_  Klient  Töötaja  Filiaal  
Lühikood \_\_\_\_\_ Tarnijaklass \_\_\_\_\_  Tarnija  Edasimüüja  E-arve vastuvõtja  
Nimi Jaeklient AS \_\_\_\_\_  Vihje

Kontakt | Lähetus | Tingimused | Hinnad | Ettevõtte | Kontod | E-andmevahetus | Veeb | Kommentaar | Külaline | Omakirj. | Märkmed | KÜ | BI

E-arved

Kanali eelistus

- Vaikimisi
- E-arve
- Internetipank
- Eelistus operaatori keskkonnast
- E-mail
- Paberarved
- Ei saada e-arveid
- Telema
- Unifiedpost
- Docura

E-arve pdf failiga  
 E-arve lühiformaadis

Alternatiivne kanal

- Pole kasutusel
- E-arve
- Internetipank
- E-mail
- Paberarve

EDI Doc klient  
 EDI koondlähetus

Tarnija artikkel ostuarvele artiklina

OVT-tunnus \_\_\_\_\_  
Peppol ID \_\_\_\_\_

## Lähetusaadressid

Klientide erinevad tarneaadressid ehk tarnekohad tuleb sisestada moodulis Müügihaldus > Seadistused > **Lähetusaadressid**. Näiteks nii nagu allpool pildil. Lähetusaadresse tuvastatakse lisaks kodule ka GLN koodi alusel.

Docura EDI: Lähetusaadress: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Klient 124 Kliendi nimi Jaeklient AS  
Kood 124-1 Lähetusaadr. nimetus Järve pood  
Tänav/Maja Pärnu mnt 238  
Küla/Linnaosa \_\_\_\_\_  
Linn/Vald Tallinn  
Maakond Harjumaa  
Postiindeks 11624  
Kontakt Juta Jänes E-mail \_\_\_\_\_  
Telefon 6601234 Faks \_\_\_\_\_  
Riik EE Regioon \_\_\_\_\_  
GLN 123456 Osakond \_\_\_\_\_  
Kaalukood \_\_\_\_\_ KM kood \_\_\_\_\_  
Objekt \_\_\_\_\_

Käibemaksutsoon

- Eesti
- EL
- EL (konteeri KM)
- Mitte EL
- Mitte EL (konteeri KM)

NB! Veendu, et kontakti kood („Klient“) ja lähetusaadressi „Kood“ ei kattuks.

Kui kaubad tuleb saata Selveri külmlattu, siis tuleb ka Külmladu sisestada lähetusaadressina.

## Numbriseeriad

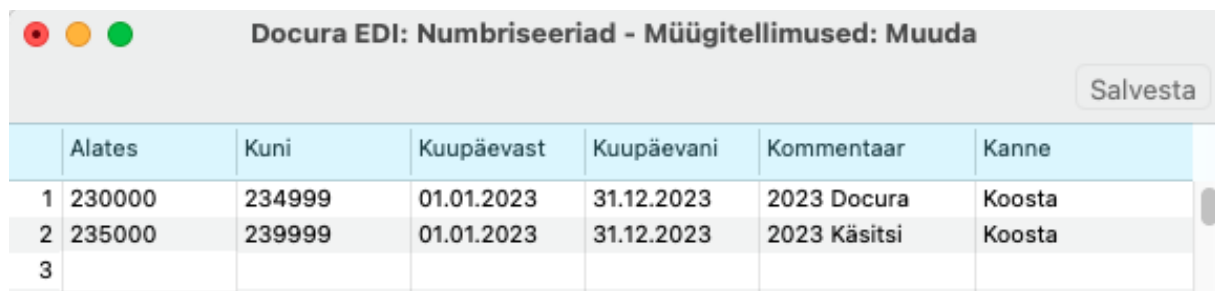
Kui kasutate numbriseeriaid siis kontrolli, et oleks ka nende dokumentide kohta numbriseeriad täidetud mida Docuraga vahetama hakkad.

Kontrolli, et Docura dokumentide jaoks oleks loodud vajalikud numbriseeriad:

- moodul Müügihaldus > Seadistused > „Numbriseeriad – müügitellimused“
- moodul Logistika > Seadistused > „Numbriseeriad – lähetused“
- moodul Logistika > Seadistused > „Numbriseeriad – tarnekinnitused“ (kui kasutate)
- moodul Logistika > Seadistused > „Numbriseeriad – tagastustellimused“ (kui kasutate)
- moodul Müügiarved > Seadistused > „Numbriseeriad – arved“

Kui sisestate müügitellimusi ka käsitsi otse Standard Books programmi, siis lisa soovikorral eraldi numbriseeriad nii käsitsi sisestatavate, kui ka Docurast imporditavate müügitellimuste jaoks. Docurast imporditavate tellimuste numbriseeria paiguta seadistuses kõige esimesele/ülemisele reale. Näiteks nii:





	Alates	Kuni	Kuupäevast	Kuupäevani	Kommentaar	Kanne
1	230000	234999	01.01.2023	31.12.2023	2023 Docura	Koosta
2	235000	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023 Käsitsi	Koosta
3						

### Lisasoovitused:

- Enne reaalset kasutamist soovitame testida dokumentide saatmist ja vastuvõtmist. Selleks on vaja ka Docura esindajaga kokku leppida test dokumentide vahetamine.

- Kui soovid seadistuste tegemiseks kasutada konsultandi abi, saada soov e-mailiga [info@excellent.ee](mailto:info@excellent.ee) või helista 669 1111.