

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>	6
<i>Kontaktid</i>	7
<i>Lähetusaadressid</i>	8
<i>Numbriseeriad</i>	9
<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 | Unifieldpost EDI | Docura EDI

Automaatne import aktiveeritud

Saada kinnitatud dokumendid Docurasse automaatselt

Ostuarve koostamisel koosta Ostutellimusest Laosissetulek

Failide impordi teekond docuraimport\

Failide arhiveerimise teekond docuraarchive\

Failide ekspordi teekond docuraexport\

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, Vöökood

EAN kood, Vöökood, Artiklikood

Vöökood, EAN kood, Artiklikood

Docura API

Client ID edi-xxx@edi.docura.net

Client secret 123d6589f6886a27a97d1234e80abcd

Viimase impordi kuupäev 29.03.2023 kell 09:57:21

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

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 edi-xxx@edi.docura.net

Client secret 892d6589f6884a27a97d1111e80adggg

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 .

Docura EDI: E-teenuste seadistused: Vaata Salvesta

E-arve seadistused | E-arve erinõuded | E-arve teenused | Kuluaruanne | **Muud teenused**

<input type="checkbox"/> Pensionsi liitumispäring	Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Äriregistri päring	Deaktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Valuutakursside päring	Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Smaily	Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Costpocket	Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Telema EDI	Aktiveeri
<input type="checkbox"/> UnifiedPost EDI	Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Docura EDI	Muuda/Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Pangaliidestus	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 ! 16:01:23

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 Excellenti konsultantide poole 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 kaardidel peab olema märgitud valik „Artikli tüüp = Laoartikkel“. See tähendab, et nende artiklite kohta tuleb pidada laoarvestust ja jälgida laoiseisu Standard Books programmis.

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

Kui sinu ettevõtte läheta kaupu, mille puhul on vajalik „Parim enne“ tähtaja määramine, siis on oluline artiklite kaardidel 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

Käsitلة 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.

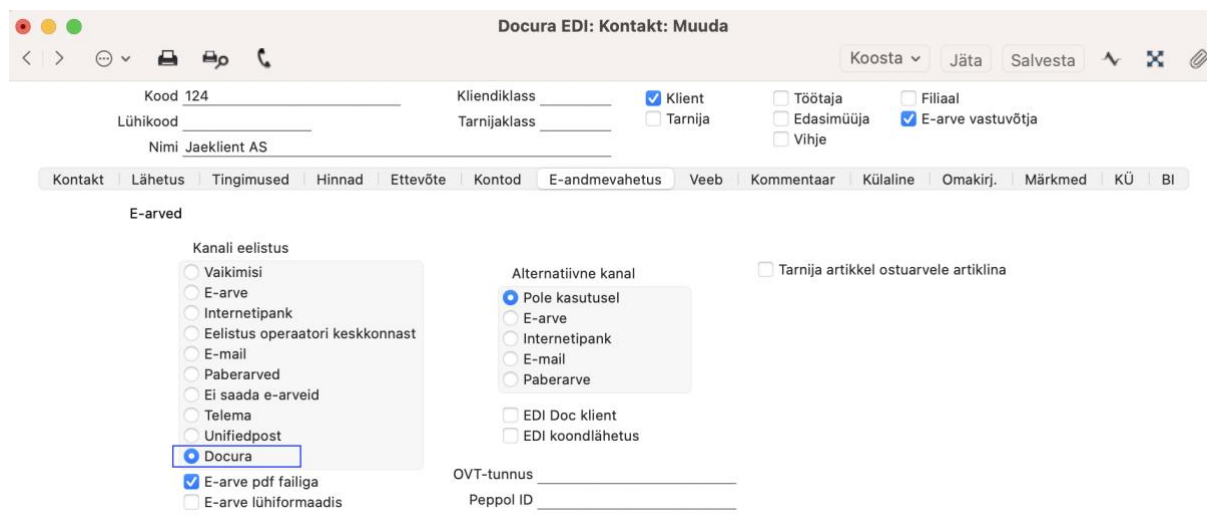
Veendu, et moodulis Müügiarved oleks Kontaktide registrisse sisestatud iga poeketi peamise maksja (juriidiline nimi, näiteks Selver AS) kohta Kontakti kaart.

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

Klientide puhul, kellega vahetatakse elektroonilisi **Tarnekinditusi**, tuleb Kontakti kaardil „E-andmevahetus“ vahelehel märkida valik „EDI Doc klient“.

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

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“.



Kood 124 Klientklass Klient Töötaja Filiaal
Lühikood _____ Tarnijaklass _____ Tarnija Edasimüüja E-arde vastuvõtja
Nimi Jaeklient AS Vihje

Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ettevõte Kontod E-andmevahetus Veeb Kommentaar Külaline Omakirj. Märkm. KÜ BI

E-arved

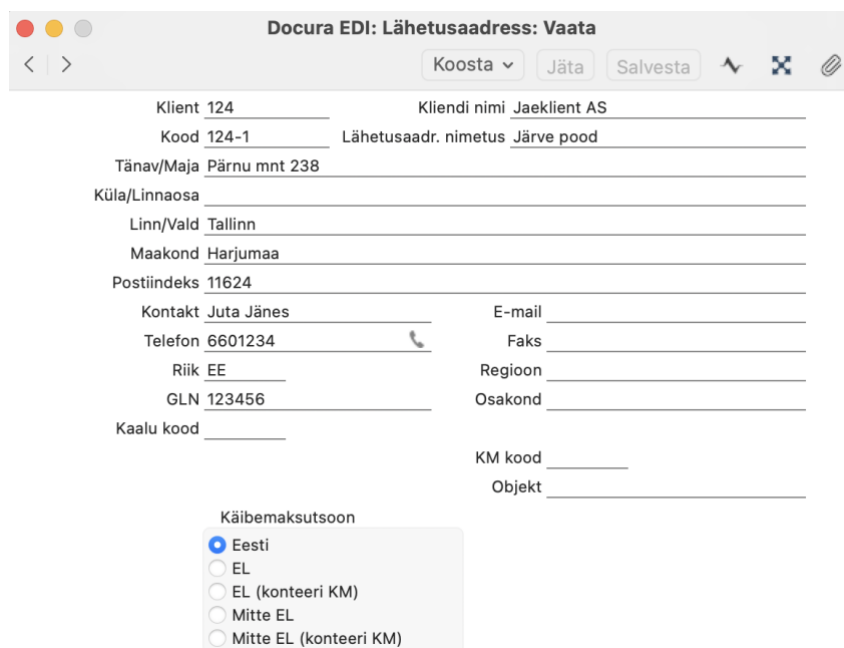
Kanali eelistus
 Vaikimisi
 E-arde
 Internetipank
 Eelistus operaatori keskkonnast
 E-mail
 Paberarved
 Ei saada e-arvide
 Televa
 Unifiedpost
 Docura
 E-arde pdf failiga
 E-arde lühiformaadis

Alternatiivne kanal Tarnija artikkel ostuarvele artiklina
 Pole kasutusel
 E-arde
 Internetipank
 E-mail
 Paberarved
 EDI Doc klient
 EDI koondlähetus

OVT-tunnus _____
Peppol ID _____

Lähetsaadressid

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



Klient 124 Kliendi nimi Jaeklient AS
Kood 124-1 Lähetsaad. 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 kasutad 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 kasutad)
- moodul Logistika > Seadistused > „Numbriseeriad – tagastustellimused“ (kui kasutad)
- moodul Müügiarved > Seadistused > „Numbriseeriad – arved“

Kui sisestad 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 soovime 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 või helista 669 1111.