TELEMAGA ANDMEVAHETUSE SEADISTAMINE (müügiprotsessi jaoks) Standard Books 8.5 versiooni põhjal

Sisukord

Üldine loogika	2
Eeldused kasutamiseks	2
Üldise mooduli seadistused	2
Telema API ühenduse aktiveerimine	
Artiklid	5
Kontaktid	6
Lähetusaadressid	7
Numbriseeriad	8
Lisasoovitused:	8

Üldine loogika

Telema 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 ettevõte) - Standard Booksi kasutaja, kes kaupu müüb ja tarnib.



Dokumentide vahetamise skeem Standard Booksi ja Telema vahel. Rohelisega toodud dokumendid ei ole kohustuslikud kasutada.

PS! Kui on kasutusel Tarnekorraldused siis ei saadeta Telemasse Lähetust. Lähetuse alusel koostatakse Tarnekorraldus. Vastu saabub Tarnekorralduse kinnitus.

Eeldused kasutamiseks

- Standard Books 8.5 või uuem versioon;
- Standard Books moodulid "Müügihaldus" ja "Logistika";
- Telemaga AS-ga sõlmitud teenuse leping;
- Ligipääs Telema internetiportaalile.

Üldise mooduli seadistused

Isiku kaart

Isiku kaardil (kasutaja, kes sisestab müügitellimusi Standard Books programmi) peab olema täidetud lahtrid "Telefon 1" ja "E-mail". See on vajalik, sest Telema 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 "Telema".

Automaatse andmevahetuse jaoks vajalikud seadistused failide salvestamiseks ja arhiveerimiseks.

		Salvesta
	Telema EDI Unifiedpost EDI Docura EDI Lexi.Market	
	Automaatne import aktiveeritud	
	Saada kinnitatud dokumendid Telemasse automaatselt	
	Ostuarve koostamisel koosta Ostutellimusest Laosissetulek	
F	ailide impordi teekond xmlimport\	
Failide	arhiveerimise teekond xmlarchive\	
Fa	ilide ekspordi teekond xmlexport\	
Järgmine k	oondlähetuse number 2	
	Tellimuse lao kood PL	
	Ladu partneri juures VIA3L	
	Partneri kood 43	
	Tellimuse impordil võta klient tarnekohalt	
	🗸 Lisa arvele pdf manus	
	Tagastustellimus enne kreeditarvet	
	Nõua ladu ostutellimusel	
	🗌 Ära kasuta XML faili aadresse	
	🗌 Ära kasuta XML faili nimesid	
	Kasuta dokumentidel Lähetusaadressi Nime asemel Kommentaari	
	🗌 Telema EDI ostuarve XML fail tarnija e-arve manusesse	
	Hinnad tellimustel	
	🔾 Ära arvesta hindu ega allahindlusi kliendi tellimuselt	
	🔿 Võta alati hinnad ja allahindlus kliendi tellimuselt	
	 Kui Telemast 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, Vöötkood 	
	EAN kood, Vöötkood, Artiklikood	
	🔿 Vöötkood, EAN kood, Artiklikood	
Telema A	PI	

1. Märgi linnuke "Saada kinnitatud dokumendid Telemasse automaatselt".

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

Kui dokumendi peale valitud kliendil (Kontakti kaardil) on peal märge *"Kanali eelistus = Telema"* ja lisaks on märgitud *"EDI Doc klient"* linnuke, siis:

- saadetakse automaatselt Telemasse Lähetus (Lähetuse kinnitamisel),

- võetakse automaatselt vastu Tarnekinnitus,

- tarnekinnituse põhjal koostatakse Müügiarve,

- müügiarve saadetakse automaatselt (Arve kinnitamisel).

See kasutusviis sobib siis kui kliendiga vahetatakse nn. <u>4 dokumenti (</u>Tellimus > Lähetus > Tarnekinnitus > Arve <u>või</u> Tellimus > Lähetus > Tarnekorraldus > Tarnekorralduse kinnitus > Arve).

Kui soovid tarnijale automaatselt Ostutellimusi saata, siis peab tarnija Kontakti kaardile (*E-andmevahetus* vahelehel) märkima operaatoriks *Telema*.

2. Täida "Ladu partneri juures" kui kasutada Tarnekorraldusi

Logistika > seadistused > Laod

Lisa eraldi lao kaart transpordi/logistika firma jaoks ja märgi linnuke "Ladu partneri juures". Sinna lattu võtta arvele kaubad mida hoiad transpordi/logistika firma laos.

3. Täida "Partneri kood"Müügiarved > seadistused > KontaktidLisa eraldi kontaktikaart transpordi/logistika firma jaoks.

4. 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 <u>info@excellent.ee</u>

5. Täida *Telema API* osas lahtrid *"Client ID"* ja *"Client secret"*. Need andmed saad küsida Telema esindaja käest. Kui täidetud, Salvesta seadistus.

Telema API	
Client ID rest-ettevõtte_nimi_nimi-1	
Client secret 1234EB3A12345ABCDF12345A123	345678EB9ABC1AB12345A12345ABCD9B1AB312
Viimase impordi kuupäev 02.12.2022	kell <u>13:45:55</u>

Telema API ühenduse aktiveerimine

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

Telema EDI

Aktiveeri

Avaneb vaheaken, kus saad valida kasutatavad Telema teenused:

- -Telema EDISupplier & Telema eInvoicing
- -Telema EDIBuyer
- -Telema eFlow
- -Telema elnvoice Receiving

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

		IIIIIO
/alige vajaliku	d teenused	
Teenused		
Telema ED	ISupplier & Telema elnvoicing	
Telema ED	IBuyer	
Telema eFl	ow	
Telema eln	voice Receiving	
Telema API	D	
Client secre	at	
Cheft Secto		
Jäta		Muuda

Märgi teenus(ed), mida soovid kasutada ja vajuta "Muuda".

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



Muuda/Deaktiveeri

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).

Telema 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 *"*Vöötkood". Siia tuleb sisestada kauba GTIN kood.

Kui sinu ettevõte lähetab kaupu, 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%

🕨 🔵 🔹 kristiina: Artikkel: Vaata									
< >				Koosta 🗸	Jäta	Salvesta	-\$-	х	0
Kood	TAARA1	Klass				Suletua	ł		
Nimetus	Pakend					Ei ole n	nuugiar	tikkel	
Hinnad Ladu Ku	ulud Retsept Kontod	Teisendid Tekstid	Kulumudel	Omakirj.	Märkmed	d Korteri	ühistu	BI	
Ühik Baasmüügihind Viimati muudetud Hinnafaktor Arvutusvalem Juurdehindluse % Preemia % Objektid	TK 0,00 28.11.2022	Artikli tüüp Tavaline Laoartikkel Struktuurartikkel Teenus Pakend Käsitle artiklit projekt	il materjalina						
Klassifikaator						Lisa pilt			

Kontaktid

Telema esindajaga on vaja kokku leppida kontaktide/klientide andmete esmane seadistamine Telema süsteemis. Telemale tuleb edastada Standard Booksis kasutuselolevate klientide ja tarnekohtade 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 Tarnekinnitusi, tuleb Kontakti kaardil "E-

andmevahetus" vahelehel märkida valik "EDI Doc klient".

Klientide puhul, kellele saadad dokumente Telema kaudu, peab Kontakti kaardil (*"E-andmevahetus"* vahelehel) märkima *Kanali eelistus = "Telema"*.

Kui soovid, et müügiarved saadetakse kliendile automaatselt kinnitamise hetkel, siis märgi siin see valik *"Telema"* ning veendu, et EDI API seadistuses (Üldine moodul) oleks märgitud ka valik *"Saada kinnitatud dokumendid Telemasse automaatselt"*.

• •	Telema: Kont	akt: Vaata		
> >			Koosta 🗸 🛛 Jäta Salvesta 🔨 🗙	0
Kood 125 Lühikood Nimi Jaekett AS	Kliendiklass Tarnijaklass	🗹 Klient 🗌 Tarnija	 Töötaja Fillaal Edasimüüja E-arve vastuvõtja Vihje 	
Kontakt Lähetus Tingimused Hinnad Ette	evõte Kontod E-andmeva	hetus Veeb	Kommentaar Külaline Omakirj. Märkmed KÜ BI	
Kanali eelistus Vaikimisi E-arve Internetipank Eelistus operaatori keskkonnast E-mail Paberarved Ei saada e-arveid	Alternatiivne kan Pole kasutusel E-arve Internetipank E-mail Paberarve	al	🗌 Tarnija artikkel ostuarvele artiklina	
Telema Unifiedpost Docura	EDI Doc klient EDI koondlähet	us		
E-arve pdf failiga E-arve lühiformaadis	Peppol ID		-	

Lähetusaadressid

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

>		Koosta	✓ Jäta	Salvesta	∧ 3	K (
Klient	12345	Kliendi nim	i Jaekett OÜ			
Kood	12345-1 Lähe	etusaadr. nimetus	Järve pood			
Tänav/Maja	Järve 1					
Küla/Linnaosa						
Linn/Vald	Tallinn					
Maakond	Harjumaa					
Postiindeks	76400					
Kontakt	Juta Jänes	E	-mail			
Telefon	6601234	6	Faks			
Riik	EE	Reg	gioon			
GLN	123456	Osa	kond			
Kaalu kood						
		KM	kood			
		0	bjekt			
	Käibemaksutsoon					
	O Eesti					
	EL					
	Mitte Fl					
	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 Telemaga vahetama hakkad.

Kontrolli, et Telema dokumentide jaoks oleks loodud vajalikud numbriseeriad:

- moodul Müügihaldus > Seadistused > "Numbriseeriad müügitellimused"
- moodul Logistika > Seadistused > "Numbriseeriad lähetused"
- moodul Logistika > Seadistused > "Numbriseeriad tarnekinnitused"
- moodul Logistika > Seadistused > "Numbriseeriad tagastustellimused" (kui kasutad)
- moodul Müügiarved > Seadistused > "Numbriseeriad arved"

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

💿 🔵 🔹 kristiina: Numbriseeriad - Müügitellimused: Muuda							
	Alates	Kuni	Kuupäevast	Kuupäevani	Kommentaar	Kanne	
1	230000	234999	01.01.2023	31.12.2023	2023 Telema	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 Telema esindajaga kokku leppida test dokumentide vahetamine.

- Kui soovid seadistuste tegemiseks kasutada konsultandi abi, saada soov e-mailiga info@excellent.ee või helista 669 1111.