

UNIFIEDPOST EDI ANDMEVAHETUSE SEADISTAMINE (müügiprotsessi jaoks)

Standard Books 8.5 versiooni põhjal

Sisukord

Üldine loogika	2
Eeldused kasutamiseks	2
Üldise mooduli seadistused	2
Unifiedpost EDI API ühenduse aktiveerimine	4
Artiklid	5
Kontaktid	6
Lähetusaadressid	7
Numbriseeriad	7
Lisasoovitused:	8

Üldine loogika

Unifiedpost EDI ja Standard Booksi vahel töötab liidestus, mille kaudu liiguvad automaatselt müügidokumendid. 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 müüb kaupu.

Eeldused kasutamiseks

- Standard Books 8.5 või uuem versioon;
- Standard Books moodulid „Müügihaldus“ ja „Logistika“;
- Unifiedpostiga sõlmitud EDI teenuse leping;

Üldise mooduli seadistused

Isiku kaart

Isiku kaardil (kasutaja, kes sisestab müügitellimusi Standard Books programmi) täida vajadusel lahtrid „Telefon 1“ ja „E-mail“. Unifiedpost-i 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 tuleb 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 „Unifiedpost EDI“.

Automaatse andmevahetuse jaoks vajalikud seadistused failide salvestamiseks ja arhiveerimiseks.

UnifedEDI: EDI API seadistused: Muuda

Salvesta

Telema EDI Unifedpost EDI Docura EDI Lexi.Market

Automaatne import aktiveeritud

Saada kinnitatud dokumendid Unifedposti automaatselt

Failide impordi teekond debug\ufedi\import

Failide arhiveerimise teekond debug\ufedi\archive

Failide ekspordi teekond debug\ufedi\export

Tellimuse lao kood PL

Lisa arvele pdf manus

Ära kasuta XML faili aadressse

Ära kasuta XML faili nimesid

Kasuta dokumentidel Lähetusaadressi Nime asemel Kommentaari

Hinnad tellimustel

Ära arvesta hindu ega allahindlusi kliendi tellimusest

Võta alati hinnad ja allahindlus kliendi tellimusest

Kui Unifedpost'ist saabunud tellimusel puuduvad hinnad siis võta hinnad programmist

Kui kliendi tellimusele on teised hinnad või allahindlusprotsent siis läheb tellimus registrisse "Vigased e-müügitellimused"

Artikli tuvastamise väljade järjekord

Artiklikood, EAN kood, Vöotkood

EAN kood, Vöotkood, Artiklikood

Vöotkood, EAN kood, Artiklikood

Unified API

Client ID kasutajanimi@firmanimi

Client secret 88yXXooo

Viimase impordi kuupäev 22.03.2024 kell 15:09:51

1. Märki linnuke „Saada kinnitatud dokumendid Unifedposti automaatselt“.

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

Kui dokumendi peale valitud kliendil (Kontakti kaardil) ei ole peal märke *EDI Doc klient* siis Lähetuse dokumenti Unifedposti automaatselt ei edastata, kuid Müügiarve saadetakse. See sobib kui kliendiga vahetatakse 2 dokumenti (Tellimus > Arve).

Kui dokumendi peale valitud kliendil (Kontakti kaardil) on peal märke „*Kanali eelistus = Unifedpost*“ ja lisaks „*EDI Doc klient*“ linnuke, siis saadetakse kinnitamisel Unifedposti nii Lähetuse kui Müügiarve dokumendid. See sobib kui kliendiga vahetatakse 4 dokumenti (Tellimus > Lähetus > Tarnekinnitus > Arve).

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

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

Unified API

Client ID kasutaja@firmanimi.ee

Client secret 34yXXvin

Viimase impordi kuupäev 25.09.2023 kell 19:02:43

Unifiedpost EDI API ühenduse aktiveerimine

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

UnifiedPost EDI

Aktiveeri

Avaneb vaheaken, kus saad valida kasutatavad Unifiedpost EDI teenused:

-UnifiedPost müügi protsess

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

UnifiedEDI: UnifiedPost teenuste aktiveerimine

Valige vajalik teenus

UnifiedPost müügi protsess

UnifiedPost API

Client ID kasutaja@firmanimi.ee

Client secret 123parool

Jäta

Muuda

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

Kui avad E-teenuste seadistused uuesti, siis pead nägema linnukesega, et UnifiedPost 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"/> Pensionsi liitumispäring	Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Äriregistri päring	Deaktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Valuutakursside päring	Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Smaily	Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> Costpocket	Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Telema EDI	Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> UnifiedPost EDI	Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Docura EDI	Aktiveeri
<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 ! 15:28:47

Kui vajutad Aktiveeri ja saad teate: *"Sisesta kehtiv e-mail"*, siis kontrolli uuesti üle punkt, kus räägitakse isiku ja globaalse kasutaja 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). Unifiedposti EDI keskkonda toodete lisamine ei ole kohustuslik.

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

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

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

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

Kontaktid

Unifiedposti esindajaga on vaja kokku leppida kontaktide/klientide andmete esmane seadistamine Unifiedposti süsteemis. Unifiedposti 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.

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

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

Kui soovid, et müügiarved saadetakse kliendile automaatselt kinnitamise hetkel, siis märgi kontakti kaardi peal „Kanali eelistus = Unifiedpost“ ning veendu, et EDI API seadistuses (Üldine moodul) oleks märgitud ka valik „*Saada kinnitatud dokumendid Unifiedposti automaatselt*“.

The screenshot shows the 'UnifiedEDI: Kontakt: Vaata' interface. At the top, there are navigation buttons (Koosta, Jäta, Salvesta) and a search icon. Below this, there are input fields for 'Kood 1000', 'Lühikood', and 'Nimi 1000 ettevõtte AS'. There are also dropdown menus for 'Kliendiklass' and 'Tarnijaklass'. To the right, there are several checkboxes: 'Klient' (checked), 'Tarnija' (checked), 'Töötaja', 'Filiaal', 'Edasimüüja', 'E-arve vastuvõtja', and 'Vihje'. Below the input fields, there is a horizontal menu with tabs: 'Kontakt', 'Lähetus', 'Tingimused', 'Hinnad', 'Ettevõtte', 'Kontod', 'E-andmevahetus', 'Veeb', 'Kommentaar', 'Külaline', 'Omakirj', 'Märkmed', and 'KÜ'. The 'E-andmevahetus' tab is selected. Underneath, there is a section titled 'E-arved' with a sub-section 'Kanali eelistus'. This section contains a list of radio buttons: 'Vaikimisi', 'E-arve', 'Internetipank', 'Eelistus operaatori keskkonnast', 'E-mail', 'Paberarved', 'Ei saada e-arveid', 'Telema', 'Unifiedpost' (selected), 'Docura', 'E-arve pdf failiga', and 'E-arve lühiformaadis'. To the right of this list, there is a section 'Alternatiivne kanal' with a dropdown menu showing 'Pole kasutusel' (selected), 'E-arve', 'Internetipank', 'E-mail', and 'Paberarve'. Below this, there are checkboxes for 'EDi Doc klient' and 'EDi koondlähetus'. At the bottom right, there are input fields for 'OVT-tunnus' and 'Peppol ID'. There are also checkboxes for 'Tarnija artikkel ostuarvele artiklina' and 'Ära näita e-arvel kliendi saldot'.

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.

UnifiedEDI: Lähetusaadress: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta

Klient 1000 Kliendi nimi 1000 ettevõtte AS

Kood TARTU1 Lähetusaadr. nimetus Tartu kontor

Tänav/Maja _____

Küla/Linnaosa _____

Linn/Vald _____

Maakond _____

Postiindeks _____

Kontakt _____ E-mail _____

Telefon _____ Faks _____

Riik _____ Regioon _____

GLN 10001236789 Osakond _____

Kaalu kood _____

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.

Numbriseeriad

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

Kontrolli, et Unifiedposti dokumentide jaoks oleks loodud vajalikud numbriseeriad:

- moodul Müügihaldus > Seadistused > „Numbriseeriad – müügitellimused“
- moodul Logistika > Seadistused > „Numbriseeriad – lähetused“
- moodul Logistika > Seadistused > „Numbriseeriad – tarnekinnitused“ (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 Unifiedpostist imporditavate müügitellimuste jaoks. Unifiedpostist 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 Unifiedpost	Koosta
2	235000	239999	01.01.2023	31.12.2023	2023	Koosta
3	240000	249999	01.01.2024	31.12.2024	2024	Koosta
4	250000	259999	01.01.2025	31.12.2025	2025	Koosta

Lisasoovitused:

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

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