

# UNIFIEDPOST EDI ANDMEVAHETUSE SEADISTAMINE (müügiprotsessi jaoks)

Standard Books 8.5 versiooni põhjal

## Sisukord

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

## 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.

UnifiedEDI: EDI API seadistused: Muuda
Salvesta

Telema EDI
Unifiedpost EDI
Docura EDI

Automaatne import aktiveeritud

Saada kinnitatud dokumendid Unifiedposti automaatselt

Failide impordi teekond debug\uf2import\

Failide arhiveerimise teekond debug\uf2archive\

Failide ekspordi teekond debug\uf2export\

Tellimuse lao kood PL

Lisa arvele pdf manus

Ära kasuta XML faili aadresse

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 Unifiedpost'ist 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

Unified API

Client ID kasutajanimi@firmanimi.ee

Client secret 5AyXXvin

Viimase impordi kuupäev 16.10.2023 kell 15:09:46

### 1. Märgi linnuke „Saada kinnitatud dokumendid Unifiedposti automaatselt“.

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

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

Kui dokumendi peale valitud kliendil (Kontakti kaardil) on peal märge „*Kanali eelistus = Unifiedpost*“ ja lisaks „*EDI Doc klient*“ linnuke, siis saadetakse kinnitamisel Unifiedposti 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 *Unifiedpost*.

### 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 *Unifiedpost API* osas lahtrid „*Client ID*“ ja „*Client secret*“. Need andmed saad küsida *Unifiedposti* 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 .

UnifiedEDI: 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"/> Digiteerimine	Aktiveeri
<input type="checkbox"/> Telema EDI	Aktiveeri
<input checked="" type="checkbox"/> UnifiedPost EDI	Muuda/Deaktiveeri
<input type="checkbox"/> Docura EDI	Aktiveeri
<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 ! 16:37:04

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](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). 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 laoiseisu 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 kaup, 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 (back, forward, search, print, refresh, close) and a toolbar with 'Koosta', 'Jäta', and 'Salvesta' buttons. Below this, there are input fields for 'Kood 1000', 'Lühikood', and 'Nimi 1000 ettevõtte AS'. There are also dropdown menus for 'Kliendiklass' and 'Tarnijaklass'. A set of checkboxes includes 'Klient' (checked), 'Tarnija' (checked), 'Töötaja', 'Filiaal', 'Edasimüüja', 'E-arve vastuvõtja', and 'Vihje'. A horizontal menu below contains 'Kontakt', 'Lähetus', 'Tingimused', 'Hinnad', 'Ettevõtte', 'Kontod', 'E-andmevahetus', 'Veeb', 'Kommentaari', 'Külaline', 'Omakirj', 'Märkmed', and 'KÜ'. The 'E-arved' section is expanded, showing 'Kanali eelistus' with radio buttons for 'Vaikimisi', 'E-arve', 'Internetipank', 'Eelistus operaatori keskkonnast', 'E-mail', 'Paberarved', 'Ei saada e-arveid', 'Telema', 'Unifiedpost' (selected), 'Docura', 'E-arve pdf failiga' (checked), and 'E-arve lühiformaadis'. There is also an 'Alternatiivne kanal' section with radio buttons for 'Pole kasutusel' (selected), 'E-arve', 'Internetipank', 'E-mail', and 'Paberarve'. Other options include 'EDI Doc klient', 'EDI koondlähetus', 'Tarnija artikkel ostuarvele artiklina', and 'Ära näita e-arvel kliendi saldot'. At the bottom, there are input fields for 'OVT-tunnus' and '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.

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](mailto:info@excellent.ee) või helista 669 1111.