

Rivile EDI (EKO)

17th Dec 2022

Rivile GAMA sistemoje realizuoti elektroniniai dokumentų mainai (EDI) tarp Rivile GAMA vartotojų ir elektroninis dokumentų perdavimas su kitomis sistemomis dirbantiems vartotojams.

Galimi du WEB apsikeitimo būdai:

- **Tiesioginis** - šiuo būdu keistis dokumentais gali vartotojai, dirbantys su Rivile GAMA programa;
- **Internetinis** - tai internetinė svetainė, kuri praplečia WEB apsikeitimo galimybes ir Rivile GAMA programos vartotojui leidžia pateikti duomenis vartotojams, neturintiems Rivile sistemos.

Dirbantys su Rivile GAMA programa gali naudoti abu apsikeitimo būdus.

Dirbantys su 118.0000+DI Rivile GAMA programos versija klientų sąrašė iškart mato su kuriais klientais galimas tiesioginis dokumentų apsikeitimas.


Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Įmonės kodas	Tiesioginis dok. ap.	PŽ	Grupė
0055-D	UAB "Stogas gražus"	Pirkėjas/Tiekėjas	0000000000	Negalimas	<input type="checkbox"/>	K
01003601	MMM	Pirkėjas/Tiekėjas	01003601	Negalimas	<input type="checkbox"/>	
10055433	UAB "Koralija"	Pirkėjas/Tiekėjas	121411842	Vyksta	<input type="checkbox"/>	TK
110305282	AB "OMNITEL"	Pirkėjas/Tiekėjas	110305282	Galimas	<input type="checkbox"/>	
110547862	"AMIRIMA" UAB	Pirkėjas	6987452	Negalimas	<input type="checkbox"/>	
110723673	Lietuvos ir Norvegijos UAB "NORVELITA"	Pirkėjas	110723673	Negalimas	<input type="checkbox"/>	
MOKOMOJI	Mokomoji įmonė	Įmonė	1112131323	Negalimas	<input type="checkbox"/>	
11664445	UAB Smaragdas	Tiekėjas	121411842	Vyksta	<input type="checkbox"/>	TK
117596777	"Verba" UAB	Pirkėjas	6987452	Negalimas	<input type="checkbox"/>	TK
121045334	xxxxxxxxxxxx	Pirkėjas	302909228	Galimas	<input type="checkbox"/>	
1234484	MMM	Pirkėjas/Tiekėjas	1234484	Negalimas	<input type="checkbox"/>	
125368947	Smaragdas UAB	Pirkėjas/Tiekėjas	111111111	Vyksta	<input type="checkbox"/>	
135520086	UAB Optometrijos centras	Pirkėjas/Tiekėjas	135520086	Negalimas	<input type="checkbox"/>	
136052676	"Versmė" UAB	Pirkėjas	6007452	Negalimas	<input type="checkbox"/>	TK
POSAS		Pirkėjas		Negalimas	<input type="checkbox"/>	

Požymis užsipildo automatiškai perėjimo į naują versiją metu.

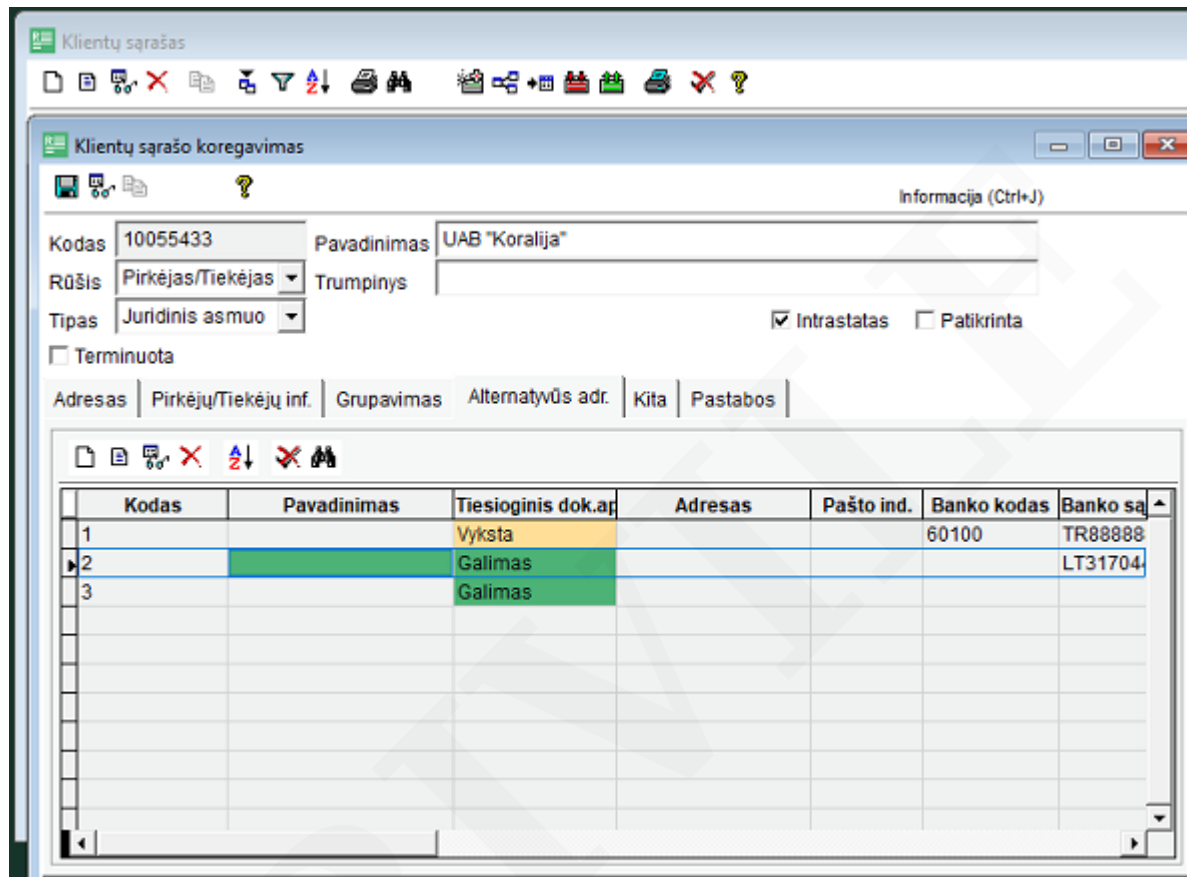
Jo reikšmė "**Galimas**", jeigu toks klientas (pagal įmonės kodą) yra Rivile klientų duomenų bazėje.

Reikšmė "**Vyksta**" priskiriama tuo atveju, jeigu jau yra aprašytas tiesioginis web apsikeitimas arba

iškart jį aprašius.

Naujiems klientams arba pakoregavus kliento aprašymą, tiesioginio dokumentų apsikeitimo požymis užsipildo paspaudus mygtuką "Užpildyti aprašymus" .

Požymis matosi ir kliento alternatyvių adresų sąraše, kur aprašomi konkretūs web adresai:



Kodas	Pavadinimas	Tiesioginis dok. ap.	Adresas	Pašto ind.	Banko kodas	Banko są.
1		Vyksta			60100	TR88888
2		Galimas				LT31704
3		Galimas				

Dirbantys su Rivile GAMA programa gali tiesiogiai keisti dokumentais: sąskaitomis-faktūromis, pirkimo bei pardavimo užsakymais, rezervavimais, suderinimo aktais, skolų priminimais ir pan.

Tam, kad sklandžiai vyktų apsikeitimas pirkimo-pardavimo dokumentais, abi apsikeitime dalyvaujančios pusės turi suderinti prekių (paslaugų) kodus arba bar kodus.

Kai importuojant naudojamas Prekės/Paslaugos bar kodas, tai pirmiausia Prekė/Paslauga ieškoma iš informacijos, kuri yra suvesta:

Prekės/ Paslaugos koregavimas -> Klientų prekės/ paslaugos koregavimas -> lauke Kliento prekės/ paslaugos kodas.

Jei importuojamas bar kodas nerandamas, tada jo ieškoma bendrame Bar kodų sąrašė.

Tam, kad būtų ieškoma tik Bar kodų sąrašė, užprogramuojamas Sistemos INIT-as. Kaip tai padaryti aprašyta [čia](#).

Kartu su dokumentų informacija perduodami PDF failai, tinkami spausdinimui bei patvirtinimui elektroniniu parašu. Šie failai lieka sistemoje tiek siuntėjo, tiek gavėjo pusėje. Juos visada galima peržiūrėti ir, jei reikia, išsaugoti diske arba atsispausdinti.

WEB eksportas - siuntėjas išsiunčia dokumentus (pirkimo užsakymus, pardavimus, suderinimo aktus) gavėjui.

WEB importas - gavėjas susiimportuoja iš siuntėjo gautus dokumentus, o siuntėjas - patvirtinimus.

WEB patvirtinimas - gavėjas išsiunčia patvirtinimą apie gautus dokumentus.

Tam, kad būtų įmanomas WEB apsikeitimas, klientų kortelės papildomos WEB apsikeitimui reikalinga informacija.

Naudojantis šiomis funkcijomis, galimi įvairūs keitimosi scenarijai. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai.

Pats paprasčiausias WEB apsikeitimo pavyzdys būtų:

- pardavėjas išsiunčia sąskaitą faktūrą (WEB eksportas pardavimo operacijose)
- pirkėjas ją susiimportuoja (WEB importas pirkimo operacijose)
- pirkėjas gautą sąskaitą peržiūri (jei atsisako, parašo pastabas) ir išsiunčia patvirtinimą (WEB patvirtinimas pirkimo operacijose)

- pardavėjas susiimportuoja patvirtinimus (WEB importas pardavimo operacijose).

Sudėtingesnis WEB apsikeitimo scenarijus:

- pirkėjas išsiunčia pirkimo užsakymą pardavėjui (WEB eksportas pirkimo operacijose)
- pardavėjas susiimportuoja užsakymą (WEB importas pardavimo operacijose)
- pardavėjas išsiunčia patvirtinimą apie gautą užsakymą (WEB patvirtinimas pardavimo operacijose)
- pirkėjas susiimportuoja patvirtinimą ir laukia prekių (WEB importas pirkimo operacijose)
- pardavėjas pagal gautą užsakymą suformuoja ir išsiunčia sąskaitą faktūrą (WEB eksportas pardavimo operacijose)
- pirkėjas ją susiimportuoja (WEB importas pirkimo operacijose)
- pirkėjas gautą sąskaitą peržiūri (jei atsisako, parašo pastabas) ir išsiunčia patvirtinimą (WEB patvirtinimas pirkimo operacijose)
- pardavėjas susiimportuoja patvirtinimus (WEB importas pardavimo operacijose).

Scenarijus, kai gavėjas dirba su kita sistema :

- pardavėjas išsiunčia sąskaitą faktūrą (WEB eksportas pardavimo operacijose)
- gavėjas elektroniniu paštu gauna informaciją apie išrašytą sąskaitą
- elektroniniame laiške gavėjas paspaudžia dokumento numerį - atsidaro langas, kuriama peržiūri gautą dokumentą ir patvirtina, kad jį gavo ; arba - gavėjas įeina į Rivile EKO (EDI) svetainę, ir ten peržiūri bei patvirtina, kad gavo dokumentą
- pardavėjas susiimportuoja patvirtinimus (WEB importas pardavimo operacijose).

/ [Rivile EDI \(EKO\)](#) / Kliento kortelės užpildymas

Kliento kortelės užpildymas

17th Dec 2022

Klientai, kurie keisis dokumentais per EDI (EKO), identifikuojami pagal Rivilėje sugeneruotus WEB adresus. WEB adresai turi būti aprašyti tiek klientams, kuriems bus siunčiami dokumentai, tiek klientams, iš kurių jie bus gaunami.

Tiesioginis WEB adresas priskiriamas klientams, kuriems bus naudojamas tiesioginis WEB apsikeitimas.

Šiuo atveju, WEB adresus savo klientų sąrašuose turi aprašyti abi įmonės: ir ta, kuri siunčia, ir ta, kuri gauna dokumentus.

Internetinis WEB adresas priskiriamas klientams, kuriems informacija bus siunčiama naudojant internetinį WEB apsikeitimą.

WEB adresai priskiriami kliento kortelėje alternatyvių adresų sąrašė. Jie surandami pagal kliento įmonės kodą, todėl labai svarbu, kad įmonės kodas kliento kortelėje būtų teisingai įvestas.

Kliento kortelės skirtuke "Alternatyvūs adr." kuriamas naujas adresas arba koreguojamas jau esantis.

Jeigu bus keičiamasi tiesiogiai, prie WEB apsikeitimo aprašymo uždedamas požymis "v" - "**Tiesioginis**".

Spaudžiamas mygtukas "**Priskirti web adresą**".

Įkrenta Rivile sistemoje sugeneruotas WEB adresas. Jis parenkamas pagal kliento įmonės kodą ir yra unikalus kiekvienai duomenų bazei.

Klientų sąrašas

Visi

Įmonės kodas

Pavadinimas

Klientų sąrašo koregavimas

Kodas: 010101 Pavadinimas: Pirkėjas

Rūšis: Pirkėjas Trumpinys

Tipas: Juridinis asmuo

☐ Terminuota

Adresas | Pirkėjų/Tiekėjų inf. | Grupavimas

Kodas Pavadinimas

Klientų alternatyvios informacijos koregavimas

Klientas: 010101 Pirkėjas

Kodas: 1

Pavadinimas:

Adresas:

Vietovė: ☒

Sąskaita: ☒

Menedžeris: ☒

Telefonas:

Faksas:

Elektroninis adresas:

Šalies kodas:

Pašto indeksas:

Pristatymo būdas:

Pristatymo sąlygos:

☐ Pagal nutylėjimą

Banko informacija

Banko kodas: ☒

Sąskaitos kodas: SWIFT/BIC:

Korespondentinio banko informacija

Banko kodas: ☒

Sąskaitos kodas: SWIFT/BIC:

WEB apsikeitimas

☒ Tiesioginis 40564562

☐ Internetinis

Serveris: RIVILÉ

☐ Pardavimai (2074)

☐ Pirkimai (2064)

Pard. eksporto šablonas: ☒

Pirk. eksporto šablonas: ☒

Logistikos kodai

1

3

4

Priskirti WEB adresą

Gali būti, kad atsidaro WEB adresų sąrašas, pvz., įmonėms kurios turi daug filialų. Tada reikia pasirinkti tą adresą, kuriuo bus siunčiami dokumentai.

Jeigu bus keičiamasi per internetinį WEB apsikeitimą, prie WEB apsikeitimo aprašymo uždedamas požymis "v" - "**Internetinis**".

Spaudžiamas mygtukas "**Priskirti web adresą**".

Atsidaro WEB vartotojų sąrašas. Sukuriamas naujas vartotojas, įrašomi jo rekvizitai. Išsaugojimo metu sistema jam automatiškai priskiria WEB adresą.

Klientų sąrašo koregavimas

Kodas: 010102 Pavadinimas: Pirkėjas per EDI (EKO)

Rūšis: Pirkėjas

Tipas: Juridinis as

☐ Terminuota

Adresas: Pirkėjų/T

Kodas

Klientas: 010102 Pirkėjas per EDI (EKO)

Kodas: 1

Pavadinimas:

Adresas:

Vietovė: ☒

Sąskaita: ☒

Menedžeris: ☒

Telefonas:

Faksas:

Elektroninis adresas:

☐ Pagal nutylėjimą

Banko informacija:

Banko kodas: ☒

Sąskaitos kodas:

Korespondentinio banko informacija:

Banko kodas: ☒

Sąskaitos kodas:

WEB apsikeitimas:

☐ Tiesioginis

☒ Internetinis

Serveris: RIVILÉ

☐ Pardavimai (2074)

☐ Pirkimai (2084)

WEB vartotojų sąrašas

WEB adresas

Naujo Internetinio gavėjo informacija

WEB adresas:

Įmonės kodas: 010102

Pavadinimas: Pirkėjas per EDI (EKO)

Adresas: Vilnius

Elektroninis adresas: mano@mano.lt

Atstovas:

Telefonas:

Faksas:

GLN kodas:

Centro GLN kodas:

Jei reikia, tam pačiam klientui aprašomi keli skirtingi WEB vartotojai (pvz., kai informacija bus siunčiama į skirtingus filialus).

Pasirenkamas aprašytas WEB vartotojas, ir jo adresas įkrenta į lauką **"Internetinis"**.

Sąskaitos kodas

WEB apsikeitimas

☐ Tiesioginis

☒ Internetinis

Serveris: RIVILÉ

☐ Pardavimai (2074)

☐ Pirkimai (2084)

Logistikos kodai

✓1

✓2

✓3

✓4

Jeigu dokumentai bus siunčiami į kelis skirtingus filialus, tada kiekvienam iš jų aprašomas atskiras alternatyvus adresas, ir parenkamas konkretus jo WEB adresas.

Uždėjus požymį **"Pagal nutylėjimą"**, alternatyvus adresas automatiškai įkris į pardavimo (pirkimo) operaciją. Norint pakeisti, iš alternatyvių adresų sąrašo reikės pasirinkti kitą adresą.

Jeigu bus siunčiamos pardavimo sąskaitos, uždedamas "v" ant lauko **"Pardavimai"**, ir parenkama pardavimo sąskaitos faktūros forma, kuri bus siunčiama PDF formatu.

-WEB apsikeitimas		Logistikos kodai	
<input checked="" type="checkbox"/> Tiesioginis	40564562	<input checked="" type="checkbox"/> 1	
<input type="checkbox"/> Internetinis		<input checked="" type="checkbox"/> 2	
Serveris	RIVILĖ	<input checked="" type="checkbox"/> 3	
<input checked="" type="checkbox"/> Pardavimai (2074)	S865		
<input type="checkbox"/> Pirkimai (2084)	S865		
GLN kodas	S865 WEB Sąskaita-Faktūra su nuolaida		

Jeigu bus siunčiami pirkimo užsakymai, uždedamas "v" ant lauko "**Pirkimai**", ir parenkama pirkimo užsakymo forma, kuri bus siunčiama PDF formatu.

-WEB apsikeitimas		Logistikos kodai	
<input checked="" type="checkbox"/> Tiesioginis	40564562	<input checked="" type="checkbox"/> 1	
<input type="checkbox"/> Internetinis		<input checked="" type="checkbox"/> 2	
Serveris	RIVILĖ	<input checked="" type="checkbox"/> 3	
<input checked="" type="checkbox"/> Pardavimai (2074)	S865	<input checked="" type="checkbox"/> 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Pirkimai (2084)	S944		
GLN kodas	S944 WEB prekių užsakymas		

Kiekvienam klientui gali būti parenkamos skirtingos ataskaitų formos.

Parinktos ataskaitų formos pagal nutylėjimą bus siūlomos atitinkamai pardavimo ir pirkimo operacijose. Pagal poreikį, jas bus galima pakeisti.

Gali būti nurodomas konkretus eksporto šablonas, kuris bus automatiškai naudojamas išeksportuojant klientui skirtus dokumentus.

Serveris	RIVILĖ	<input checked="" type="checkbox"/> 3	
<input checked="" type="checkbox"/> Pardavimai (2074)	S865	<input checked="" type="checkbox"/> 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Pirkimai (2084)	S944		
Pard. eksporto šablonas	✓ WEB_eksportas		
Pirk. eksporto šablonas	✓ viskas		
GLN kodas			

Viskas išsaugoma.

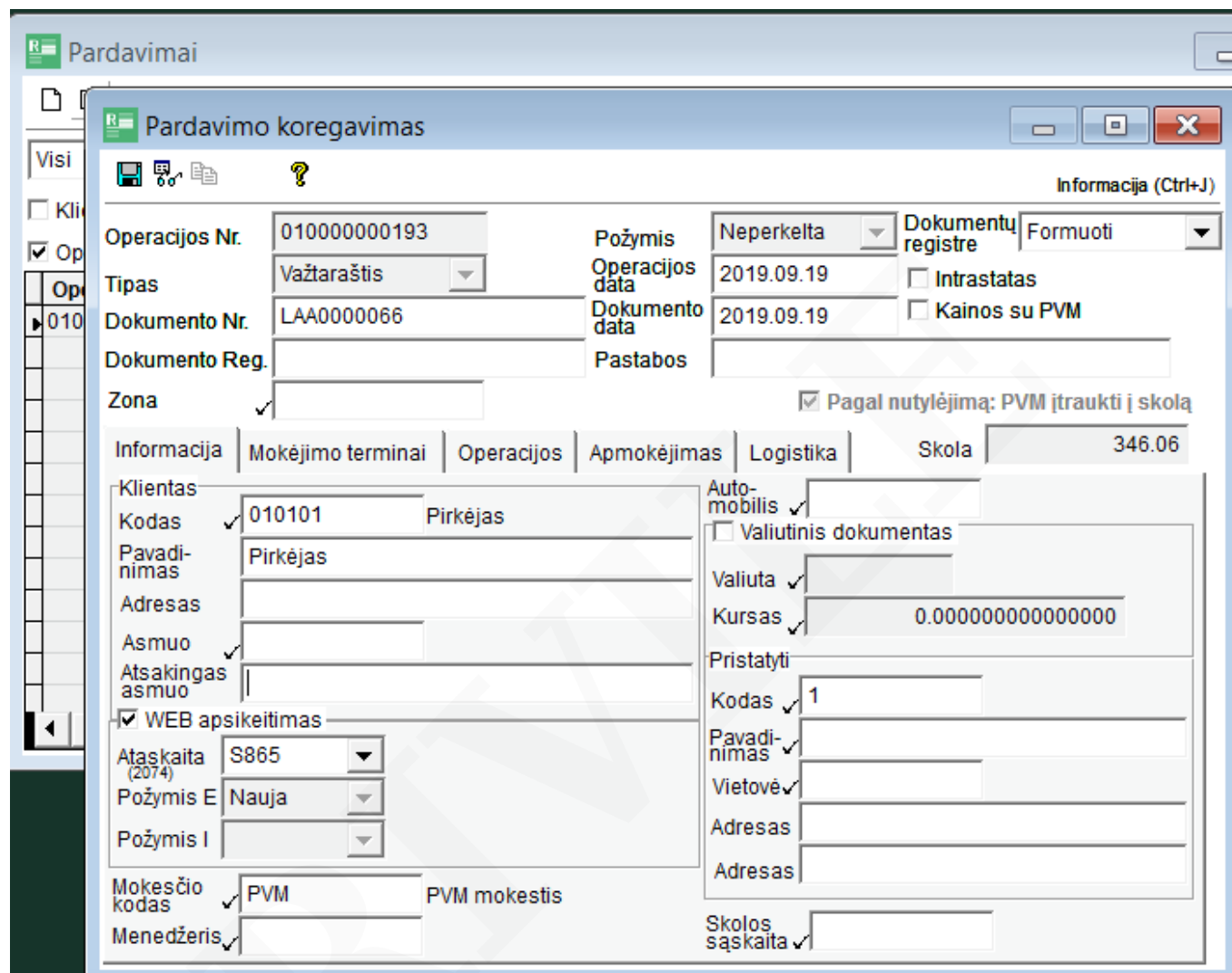
/ [Rivile EDI \(EKO\)](#) / **WEB eksportas**

WEB eksportas

17th Dec 2022

WEB eksportas (siuntėjo veiksmas)

Įvedama pardavimo operacija.



Pardavimai

Pardavimo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr. 010000000193 Požymis Neperkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.09.19 ☐ Intrastatas

Dokumento Nr. LAA0000066 Dokumento data 2019.09.19 ☐ Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 346.06

Klientas

Kodas 010101 Pirkėjas

Pavadinimas Pirkėjas

Adresas

Asmuo

Atsakingas asmuo

☒ WEB apsikeitimas

Ataskaita S865 (2074)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Auto-mobilis ☒

☐ Valiutinis dokumentas

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti

Kodas 1

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

Adresas

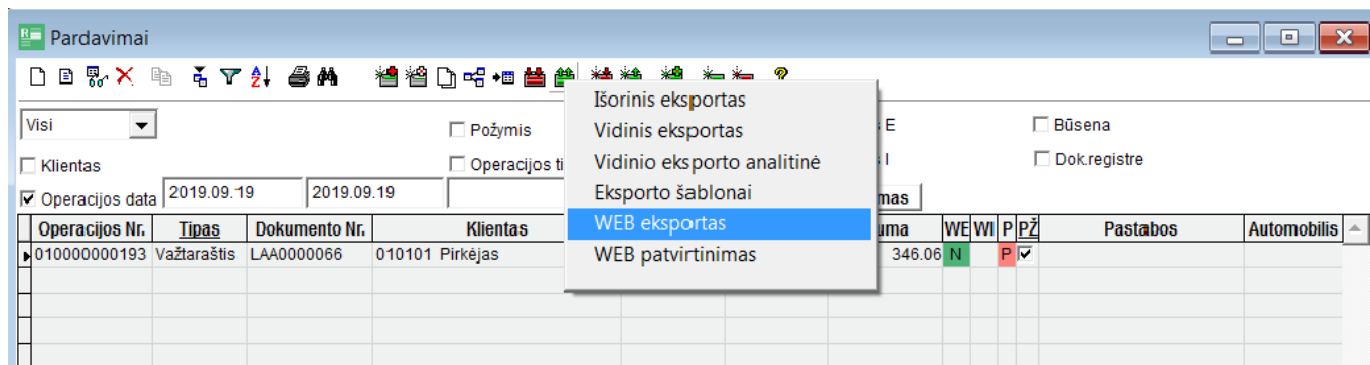
Skolos sąskaita ☒

Joje pagal nutylėjimą įkrenta arba parenkamas alternatyvus adresas.

Jei viskas teisingai aprašyta, užsideda požymis "v"- **"WEB apsikeitimas"** ir nusirodo ataskaitos numeris (jį galima pakeisti).

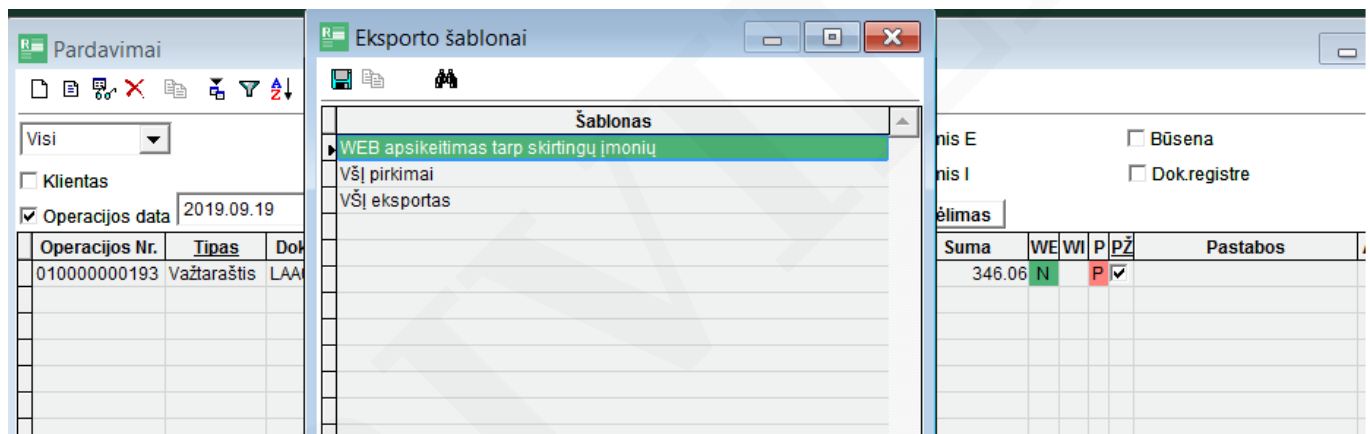
Dokumentas išsaugomas ir perkeliamas.

Lauke **"PŽ"** atžymimi eksportui paruošti dokumentai ir su dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas **"Eksportas"**. Pasirenkamas **WEB eksportas"**.



Atsidaro langas "**Eksporto šablonai**". Pasirenkamas tinkamas šablonas, šiuo atveju "**WEB apsikeitimas tarp skirtingų įmonių**".

Eksporto šablone yra pažymėti laukai, kurių informaciją reikia išeksportuoti. Jeigu yra tik vienas šablonas, jis parenkamas automatiškai, tada eksporto šablonų langas visai neatsidaro.



Kliento kortelės alternatyviuose adresuose nurodžius eksporto šablono, jis parenkamas automatiškai, ir papildomai jo nurodyti nebereikia.

Sistemos INIT-e galima priskirti konkretų eksporto šablono. [Galimybė WEB serveriui nurodyti konkretų eksporto šablono.](#)

Informacija išsiunčiama.

Pardavimo operacijų sąrašė stulpelyje "**WE**" matosi dokumento būseną:

- N - neišsiųstas
- E - eksportuotas
- A - atsisakytas
- P - patvirtintas.

Operacijos viduje išryškėja mygtukas "**PDF ataskaita**", kurį paspaudus galima pamatyti koks klientui buvo išsiųstas PDF dokumentas.

Jeigu yra nesuimportuotų dokumentų, apie tai pranešama. Paspaudžiama "**Taip**" ir dokumentai suimportuojami.

The screenshot shows the 'Pirkimai' window with a confirmation dialog box titled 'WEB pranešimas(RIVILĖ)'. The dialog box contains a green question mark icon and the text 'Naujų dokumentų -1. Importuosite?' (New documents -1. Will you import?). There are two buttons: 'Taip' (Yes) and 'Ne' (No).

Susikuria pirkimo operacijos. Kiekvienoje operacijoje, paspaudus mygtuką "**PDF ataskaita**", galima pasižiūrėti arba atsispausdinti atsiųstą dokumentą.

The screenshot shows the 'Pirkimai' window with the 'Pirkimo koregavimas' dialog box open. The dialog box contains various fields for editing a purchase operation. The 'Operacijos Nr.' (Operation No.) is 010000001175, 'Tipas' (Type) is 'Važtaraštis' (Waybill), and 'Dokumento Nr.' (Document No.) is LAA0000066. The 'Požymis' (Mark) is 'Neperkelta' (Not moved). The 'Operacijos data' (Operation date) is 2019.09.19, and the 'Dokumento data' (Document date) is 2019.09.19. The 'Pastabos' (Remarks) field is empty. The 'Zona' (Zone) is checked. The 'Informacija' (Information) tab is selected, showing the 'Klientas' (Client) information: 'Kodas' (Code) 0002, 'Pavadinimas' (Name) Tiekėjas, 'Adresas' (Address), 'Asmuo' (Person), and 'Atsakingas asmuo' (Responsible person). The 'Ataskaita' (Report) is set to 'Ataskaita (2084)'. The 'Požymis E' (Mark E) is 'Nauja' (New), and the 'Požymis I' (Mark I) is 'Importuota' (Imported). The 'PDF ataskaita' (PDF report) button is visible. The 'Mokesčio kodas' (Tax code) is 'PVM', and the 'Menedžeris' (Manager) is 'RD'. The 'Skola' (Debt) is 346.06.

WEB patvirtinimas

24th Sep 2019

WEB patvirtinimas (gavėjo veiksmai)

Klientas gavėjas peržiūri ir patikrina gautus dokumentus. Nesutinkant su dokumento informacija, laukelyje "**Požymis I**" pasirenkama reikšmė "**Atsisakyta**". Paspaudus mygtuką "**Pranešimas**", įrašoma atsisakymo priežastis. Ją gaus klientas siuntėjas.

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000001176 Požymis Neperkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.09.20 Intrastatas

Dokumento Nr. LAA0000067 Dokumentu data 2019.09.20 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija | Mokėjimo terminai | Operacijos | Apmokėjimas | Logistika | Skola 346.06

Klientas

Kodas 0002 Tiekėjas

Pavadinimas Tiekėjas

Adresas

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2064)

Požymis E Nauja

Požymis I Atsisakyta PDF ataskaita Pranešimas

Mokesčio kodas Importuota PVM mokestis

Menedžeris Atsisakyta Rivlės darbuotojas

Auto-mobilis ☒ Valiutinis dokumentas ☐

Valiuta ☒ Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti

Kodas 1

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

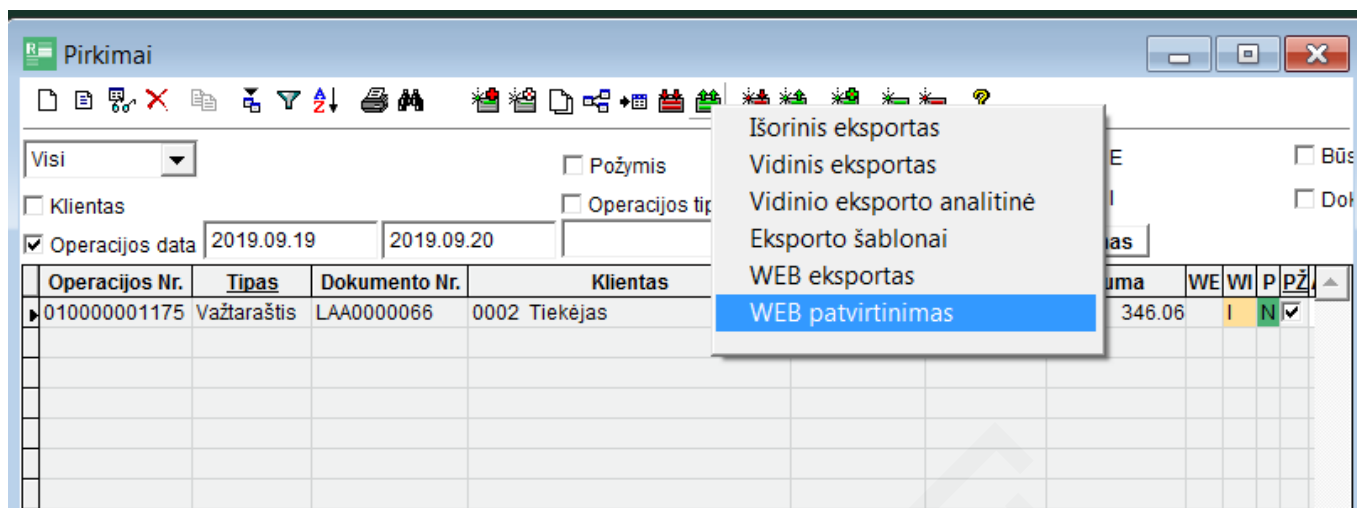
Adresas

Skolos sąskaita ☒

Pirkimo operacijų sąrašė stulpelyje "**WI**" matosi dokumento būseną:

- I - importuotas
- A - atsisakytas
- P - patvirtintas.

Išsiunčiamas patvirtinimas apie gautus dokumentus. Dokumentai atžymimi, su dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas "**Eksportas**" ir pasirenkama "**WEB patvirtinimas**".



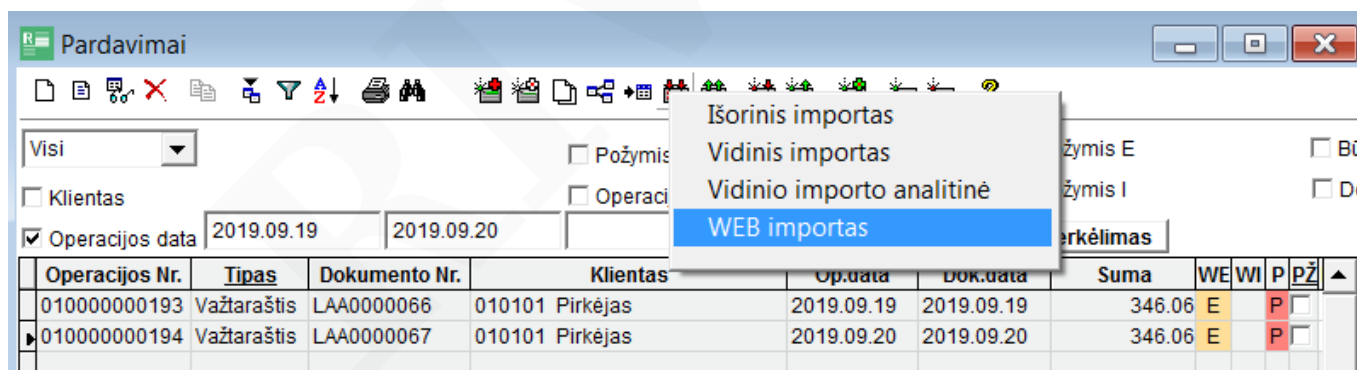
/ [Rivile EDI \(EKO\)](#) / Patvirtinimo WEB importas

Patvirtinimo WEB importas

24th Sep 2019

Patvirtinimo WEB importas (siuntėjo veiksmai)

Klientas siuntėjas susiimportuoja gavėjo atsiųstus patvirtinimus. Pardavimo operacijų sąrašė su dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas "**Importas**" ir pasirenkamas "**WEB importas**".



Jeigu gavėjas dokumentą atmetė, jo viduje paspaudus mygtuką "**Pranešimas**", perskaitoma gavėjo atsiųsta atmetimo priežastis.

Pardavimai

Visi ☐ Požymis ☐ WEB požymis E ☐ Bū
☐ Klientas ☐ Operacijos tipas ☐ WEB požymis I ☐ Dc
☒ Operacijos data 2019.09.19 2019.09.20 ☐ Pilnas perkėlimas

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000193	Važtaraštis	LAA0000066	010101 Pirkėjas	2019.09.19	2019.09.19	346.06	P		P	
010000000194	Važtaraštis	LAA0000067	010101 Pirkėjas	2019.09.20	2019.09.20	346.06	A		P	

Pardavimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000194 Požymis Perkelta Dokumentų registre Formuoti
Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.09.20 ☐ Intrastatas
Dokumento Nr. LAA0000067 Dokumento data 2019.09.20 ☐ Kainos su PVM
Dokumento Reg. Pastabos
Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 346.06

Klientas
Kodas 010101 Pirkėjas Auto-mobilis ☒
Pavadinimas Pirkėjas ☐ Valiutinis dokumentas
Adresas Valiuta ☒
Asmuo ☒ Kursas 0.0000000000000000
Atsakingas asmuo Pristatyti
☒ WEB apskaitimas
Ataskaita S865 (2074) Požymis E Atsisakyta PDF ataskaita Pranešimas
Požymis I
Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Pranešimo koregavimas

Nesutinkame su sąskaita, nes...
Data 2019.09.20 Laikas 14:23:25
Informacijos importas

Atmesti dokumentai pakoreguojami ir vėl analogiškai išsiunčiami gavėjui.

Gavėjas suimportuoja pakoreguotą dokumentą, o atsisakytą išmeta.

/ [Rivile EDI \(EKO\)](#) / Klientų informavimas per WEB

Klientų informavimas per WEB

15th Jun 2022

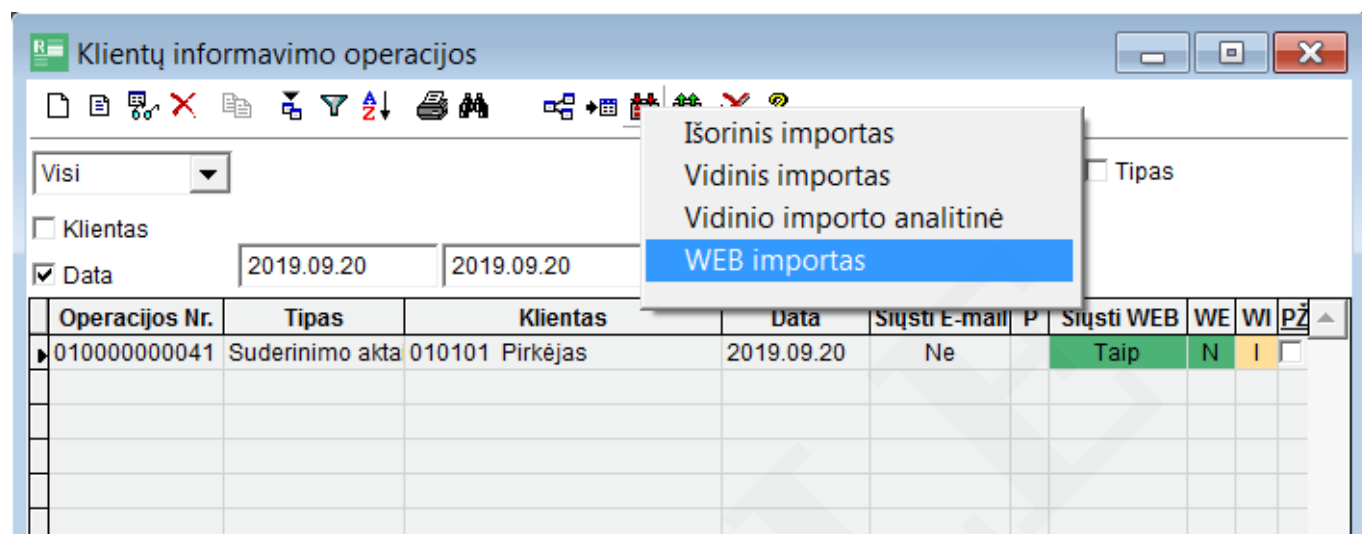
Rivile GAMA programoje galimas priminimų, suderinimo aktų ir kitų dokumentų siuntimas klientams.

Detalus dokumentų siuntimo aprašymas pateiktas [čia](#)

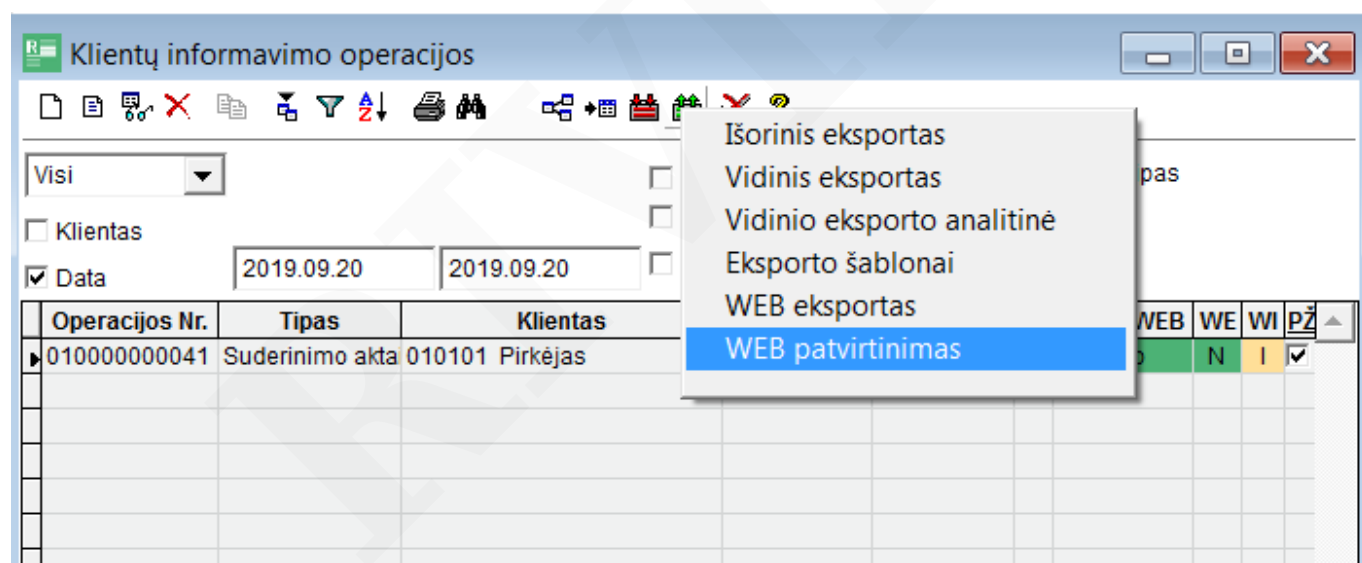
Klientai, kurie keičiasi informacija per Rivile EDI (EKO) , gautus priminimus ar suderinimo aktus gali tiesiogiai susiimportuoti į savo sistemą.

Klientų informavimo operacijose su dešiniu klavišu paspaudžiamas mygtukas "**Importas**" ir pasirenkamas "**WEB Importas**"

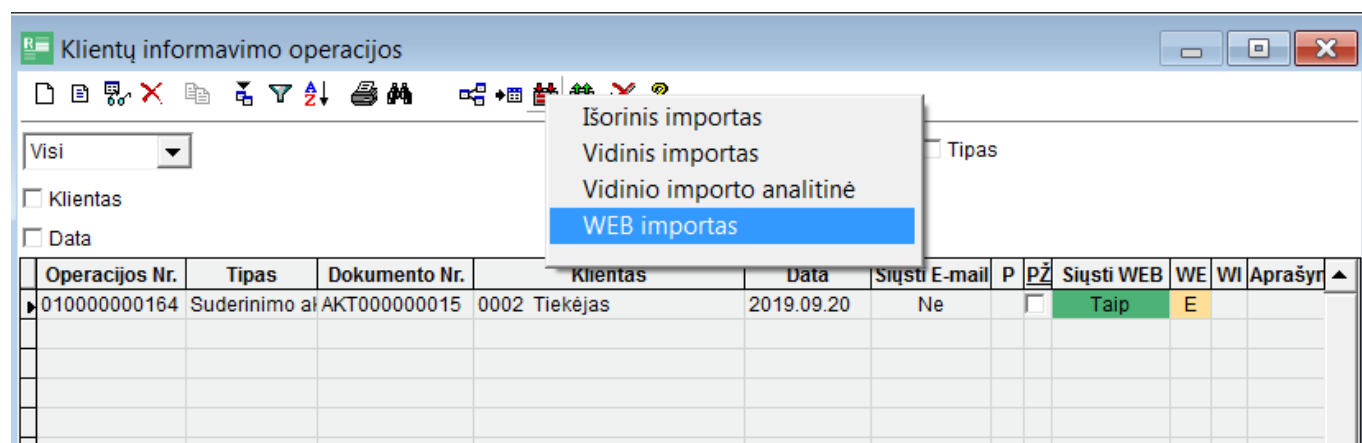
Įkrenta visi gauti dokumentai.



Jie peržiūrimi, jei netinka, atmetami (įrašoma atmetimo priežastis), ir išsiunčiamas patvirtinimas.



Analogiškai, siuntėjas susiimportuoja gautus patvirtinimus.



Rivile EDI (EKO) klientas - gavėjas

15th Jun 2022

Tai klientas, kuris nedirba su Rivile GAMA sistema, arba dirba, bet sąskaitos jam siunčiamos ne per tiesioginį WEB apsikeitimą, bet per Rivile EDI (EKO) svetainę.

Naudojimosi Rivile EDI (EKO) sutartis

Pačioje pradžioje klientas gauna laišką, kad yra užregistruotas Rivile EDI (EKO) sistemoje, jam atsiunčiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis. Pirmo prisijungimo metu pateikiama sutartis.



Prisijungti prie Rivile EDI (EKO)

Vartotojo vardas

w38990

Slaptažodis [Pamiršote slaptažodį?](#)

.....

☒ Prisiminti mane

Prisijungti

Mes, UAB „Rivilė“ (toliau BENDROVĖ), Klientų patogumui, siūlome nemokamą paslaugą – PVM sąskaitų faktūrų gavimą, naudojantis elektronine sistema Rivile EDI (EKO).

Sistemos Rivile EDI (EKO) privalumai:

- PVM sąskaitos faktūros Jus pasiekia daug greičiau, nei paštu – t.y. tuoj pat po jos išrašymo;
- PVM sąskaitas faktūras galite atsispausdinti arba saugoti elektronine forma;
- Galite matyti esamus savo išskolinimus Bendrovei;
- Galite matyti visas Jums išrašytas PVM sąskaitas faktūras, t.y. visų Bendrovės Jums išrašytų PVM sąskaitų faktūrų istoriją;
- Galite matyti ar PVM sąskaita faktūra jau yra peržiūrėta (atspausdinta) ar dar ne;
- Galite matyti ar jau užregistruotas konsultanto atvykimas pas Jus ir kada jis planuojamas, o taip pat peržiūrėti jau įvykusius atvykimus;
- Bet kada galite pakeisti slaptažodį;

Jei pageidaujate gauti Bendrovės Jums išrašytas PVM sąskaitas faktūras elektroniniu būdu per Rivile EDI (EKO) sistemą, maloniai prašome patvirtinti, kad sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais.

SUTIKIMAS

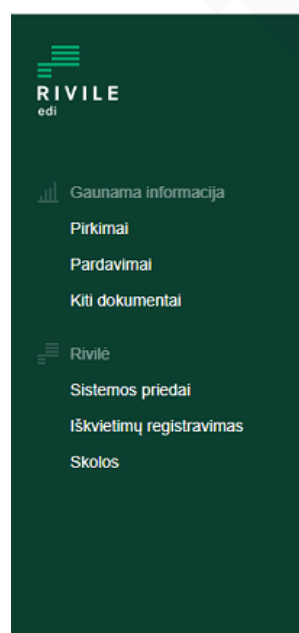
(Patvirtina Klientas, norintis gauti PVM sąskaitas faktūras per Rivile EDI (EKO) sistemą)

Sutinku

Nesutinku

Sutikus su sutarties sąlygomis, patenkama į Rivile EDI (EKO). Čia klientas galės:

- pasižiūrėti sistemoje esančią informaciją apie jį,
- pasikeisti savo prisijungimo slaptažodį,
- jeigu jis sąskaitas gauna skirtingais vardais, galės juos apjungti,
- peržiūrėti gautus pirkimo, pardavimo ir kitus dokumentus, jų būsenas,
- patvirtinti gautus dokumentus.



Pirkimai

Jūsų pirkimo dokumentai

Rodyti

Filtravimo sąlygos

☐ Siuntėjas

☐ Siuntimo data

☐ Dokumento numeris

☐ Rodyti ir anuluotus

☐ Gavėjas

☐ Dokumento data

☒ Dokumento požymis

Naujas ▼

Patvirtinti

Patvirtinkite visus dokumentus, kuriuos gavote.
Norėdami patvirtinti dokumentą, pirma jį pažymėkite varlele paskutiniame sąrašo stulpelyje.

Naujas dokumentas žymimas:

Patvirtintas dokumentas žymimas:

Atšauktas dokumentas žymimas:

Dokumentų paėmimas ir patvirtinimas per Rivile EDI (EKO) svetainę

Klientas, kuriam per Rivile EDI (EKO) sistemą buvo išsiųsta sąskaita, į savo elektroninį paštą gauna laišką su pranešimu apie gautus naujus dokumentus.

[Rivile EDI (EKO)] Nauji dokumentai

Sveiki

Jums **UAB "Rivilė"** išsiuntė naujus dokumentus. Prašome juos peržiūrėti ir patvirtinti.

Pirkimai	ISANKST56044	2022-06-15	Peržiūrėti
----------	------------------------------	------------	------------

Dokumentų istorija ir papildoma informacija tik prisijungus:

Klientas: **Pirkėjas per EDI (EKO)**

Vartotojo vardas: [w38990](#)

Geros dienos!

UAB "Rivilė"

Paspaudžiama ant vartotojo vardo, įvedamas anksčiau atsiųstas slaptažodis ir patenkama į Rivile EDI (EKO) svetainę.

Svetainėje matosi naujai gauti dokumentai. Jie peržiūrimi, jei reikia, išsisaugomi ar atsispausdinami. Patvirtinamas jų gavimas.

Pirkimai



Jūsų pirkimo dokumentai




Rodyti

Filtravimo sąlygos

- ☐ Siuntėjas
- ☐ Siuntimo data
- ☐ Dokumento numeris
- ☐ Rodyti ir anuluotus
- ☐ Gavėjas
- ☐ Dokumento data
- ☒ Dokumento požymis Naujas

Patvirtinti

Siuntimo data	Gavėjas	Siuntėjas	Dokumento data	Dokumento numeris	Suma	Anul.	Patv.	EIP	PDF	
2022-06-15 17:25:04	w38990	 UAB "Rivilė"	2022-06-15	ISANKST56044	85.00			Peržiūrėti	Peržiūrėti	<input type="checkbox"/>
1										

Patvirtinkite visus dokumentus, kuriuos gavote.
Norėdami patvirtinti dokumentą, pirma jį pažymėkite varlele paskutiniame sąrašo stulpelyje.
Naujas dokumentas žymimas: 
Patvirtintas dokumentas žymimas: 
Atšauktas dokumentas žymimas: 

© Visos teisės priklauso UAB "Rivilė"





Paspaudus "**Peržiūrėti**", atsisiunčiamas dokumento PDF failas (tinkamas atsispausdinimui) arba EIP failas (tinkamas importui į kitas sistemas).

Paspaudus "**Patvirtinti**", dokumentas patvirtinamas arba atmetamas, nurodant priežastį.

Dokumentas gali būti patvirtinamas iškart gautame laiške atsistojus ant dokumento numerio ir paspaudus pelytės klavišą.

Pasirodo langas su siuntėjo ir gavėjo informacija bei siunčiamo dokumento informacija :

Siuntėjas	Gavėjas
UAB "Rivilė"	Pirkėjas per EDI (EKO)
121411842	123456789
Geležinio Vilko g. 5-48, Vilnius, Lietuva	Lūkesčių g. 98, Vilnius
eko@rivile.lt	gavejas@imone.lt
(8-5) 215 1379	

Dokumento informacija	
 Dokumentas (PDF)	 Duomenys (EIP)
Siuntimo data	2019-09-23 12:57:34
Dokumento požymis	✓ Patvirtintas
Dokumento numeris	LAA0000071
Dokumento data	2019-09-23
Dokumento suma	346.06
Komentaras	
<div>  Patvirtinti  Atšaukti </div>	

Paspaudus mygtuką "**Dokumentas (PDF)**", galima peržiūrėti, išsisaugoti ar atsispausdinti PDF formatu atsiųstą sąskaitos formą.

Paspaudus mygtuką "**Duomenys (EIP)**", galima peržiūrėti, išsisaugoti ar atsispausdinti EIP formatu atsiųstus duomenis. Šiuo formatu atsiųsti duomenys gali būti naudojami importui į kitas sistemas.

Dokumento gavimas patvirtinamas paspaudus mygtuką "**Patvirtinti**".

Atsisakant dokumento, spaudžiamas mygtukas "**Atšaukti**" ir įvedama atšaukimo priežastis.

/ [Rivile EDI \(EKO\)](#) / Rivile EDI (EKO) klientas - siuntėjas

Rivile EDI (EKO) klientas - siuntėjas

15th Jun 2022

Tai klientas, kuris dirba su Rivile GAMA programa ir tam tikrus dokumentus siunčia per Rivile EDI (EKO) svetainę.

Tam, kad galėtų įeiti į Rivile EDI (EKO), jam reikalingas internetinis web adresas.

Savo įmonės aprašyme alternatyvių adresų sąrašą prie WEB apsikeitimo aprašymo uždedamas požymis "v" - "**Internetinis**". Spaudžiamas mygtukas "**Priskirti WEB adresą**". Atsidaro WEB vartotojų sąrašas. Pasirenkamas WEB vartotojas, ir jo adresas įkrenta į lauką "**Internetinis**".

The screenshot displays three overlapping windows from a software application:

- Klientų sąrašas (Client List):** Shows a table with columns 'Kodas' (Code) and 'Pavadinimas' (Name). The first entry is '010101' with 'UAB "Mokomoji"'. A search filter 'Rūšis' (Type) is set to 'Įmonė' (Company).
- Klientų sąrašo koregavimas (Client List Correction):** A form for editing client data. Fields include 'Kodas' (010101), 'Rūšis' (Įmonė), 'Tipas' (Juridinis asmuo), and 'Terminuota' (checked). There are tabs for 'Adresas' and 'Pirkėjų/Tiekėjų inf.'.
- Klientų alternatyvios informacijos koregavimas (Client Alternative Information Correction):** A detailed form for alternative information. It includes fields for 'Klientas' (010101), 'Kodas' (1), 'Pavadinimas', 'Adresas', 'Vietovė', 'Sąskaita', 'Menedžeris', 'Telefonas', 'Faksas', 'Elektroninis adresas', 'Pagal nutylėjimą' (checked), 'Banko informacija' (Bank code, Account code), 'Korespondentinio banko informacija' (Correspondent bank code, Account code), 'WEB apsikeitimas' (Direct, Internet, Server, Sales, Purchases), and 'Logistikos kodai' (Logistics codes).

Savo nurodytu elektroninio pašto adresu klientas gauna prisijungimo prie Rivile EDI (EKO) duomenis.

[Rivile EDI (EKO)] Nauja registracija

Laiške atsiunčiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis.

Šį slaptažodį galėsite pakeisti savo sugalvotu nauju, prisijungę prie Rivile EDI (EKO) tinklapio, skiltyje - "Slaptažodžio keitimas".

Slaptažodį siūlome nukopijuoti (CTRL+C) ir įdėti į svetainės laukelį "Slaptažodis" (CTRL+V) tam, kad nereikėtų rinkti ranka. Taip išvengsite perrašymo klaidų.

Puslapį rasite spausdami nuorodą: [Rivile EDI \(EKO\)](#) arba surinkę adresą internetinėje naršyklėje: www.rivile.lt/eko

Nurodytu vardu ir slaptažodžiu prisijungiama į Rivile EDI (EKO).

Rivile EDI (EKO) svetainėje toks klientas gali:

- pasižiūrėti savo informaciją, jei reikia, pasikeisti slaptažodį,
- pasižiūrėti vartotojus (klientus), kuriems per sistemą siunčiami dokumentai,
- pasižiūrėti išsiųstus dokumentus, jų būsenas: naujas, peržiūrėtas, anuluotas, patvirtintas,
- visiems arba daliai vartotojų išsiųsti tam tikro turinio laiškus,
- apsirašyti priminimo siuntimo parametrus :

Priminimai

Tvarkaraščiai priminimų siuntimui gavėjams

☒ Siųsti priminimus gavėjams

El. pašto adresas:

☒ El. laiške formuoti tiesioginę nuorodą į dokumentą

☒ Naujas arba anuluotas pardavimas

☒ Naujas arba anuluotas pirkimas

☒ Nauji arba anuluoti kiti dokumentai

Siuntimas pagal grafiką

☒ Nepatvirtintas pardavimas

☐ Nepatvirtintas pirkimas

☒ Nepatvirtinti kiti dokumentai

☐ Pirmadienis

☐ Antradienis

☒ Trečiadienis

21:00

☐ Ketvirtadienis

☐ Penktadienis

☐ Šeštadienis

☐ Sekmadienis

☐ Informuoti apie klientų bankroto statuso pasikeitimus

☐ Noriu gauti laiškų kopijas