

Sisukord

Hooldus	3
Kontroll	3
Hooldus	4
HOOLDA!	4
Valuutakursside ümberarvutaja	4
1. Asukoht	5
2. Valikud	5
3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine	6
4. Näited	7
Dokumentide avamine	11
Mass eksport	14
Mass import	15
Kuidas importida	15
Linnud ja valikud	16
Näpunäiteid	17
Artiklite import	17
Mitme sama tüüpi lisavälja import	17
Kliendikaardi saki Transport massimport	19
Finantskontode import	22
Digikoristus	22

Hooldus

Aruanne on mõeldud vajalike hooldustööde tegemiseks, andmete importimiseks, erinevate programmis olevate dokumentide kontrollimiseks ja dokumentide kinnitusest avamiseks.

Kontroll

Annab võimaluse programmis vajadusel teatuid olekuid, andmeid kontrollida, kas siis mittevastavuste korral või lihtsalt kontrolliks.

- Kontrollida saab arvete ja lähetuste kuid - kui on vajalik, et arve ja lähetuse kuu peab sama olema. Esialgu tuleb ära määrata periood, milles dokumente kontrollida. Seejärel valida valikust sobiv kontrollisüsteem.
- Arve väljatrüki summa või kliendi erinevus - on võimalik kontrollida, kas väljatrükil on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
- Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevaid käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontrol olevat käibemaksu summat
- Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevaid artikli koguseid
- Tellimuse arvete ja lähetuste kuluvõrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodi tellimusega seotud olevate arvete ja lähetuste kulusid
- Mitte ladu muutvad otsearved, millel on laotooted - võimaldab leida perioodi otsearveid, millel on laotooted
- Finants objekti kontroll - võimalus kontrollida ja võrrelda a) finants objekti vs arve objekti b) arve objekti vs lähetuse objekt c) lähetuse objekt vs kande objekt
- Koha ja objekti vastavus - võimalus kontrollida ja võrrelda arveid, mille objekt ei vasta koha objektile
- LADU: ajalugu vs finants tehingu kaupa - võimalus lao kaupa või kõik laod koos kontrollida perioodis finantskandel olevat kulu dokumendil oleva kuluga
- LADU: finants vs laoseis - võimaldab konto kaupa võrrelda ja kontrollida finantskandeil ja laos olevat kulu
- MR: kliendi konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida kliendi konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
- MR: kliendi konto vs laekumine vs finants - võimalus kontrollida kliendiklassi konto vs laekumine vs finants
- OR: hankija konto vs arve konto vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs arve konto vs finantsi kontode summasid
- OR: hankija konto vs tasumine vs finants - võimalus kontrollida hankija konto vs tasumine vs finants
- Finants vs ostureskontro - võimaldab kontrollida ostureskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Finants vs müügireskontro - võimaldab kontrollida müügireskontrot finantsiga ning võrrelda neid oma vahel, tulemus näitab ära ka erinevuste olemasolul vahe
- Müügireskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka kliendi koodi järgi kontrollida klientide müügireskontro toiminguid, summasid ning tingimusi
- Ostureskontro - võimaldab nii arve numbri kui ka hankija koodi järgi kontrollida hankijate ostureskontro toiminguid, summasid ning tingimusi

- Tasakaalustamata kanded - võimaldab kogu kontoplaani ulatuses leida tasakaalustamata kandeid, mis võivad bilansi tasakaalust välja viia
- Kontod kannetel, mida pole kontoplaanis - võib juhtuda, et mõnel kandel või dokumendil on varasemast ajast jäänud vale konto külge, mida aga enam või üldse kasutused pole olnud. Selle kontrolli abil saab need leida ja vastavad parandused sisse viia
- Kontod, mida pole bilansi ega kasumi kirjelduses - võimaldab kontrollida kontosid, mis on jäänud bilansist või kasumiaruandest välja
- Kande/dokumendi olemasolu kontroll - võimaldab üles leida dokumendid, millel pole kannet

PARAM1 ja **PARAM2** lahtritesse saab kirjutada kontosid, ladusid jne. PARAM nimetused muutuvad vastavalt kontrollisüsteemile ja vastavalt sellele on võimalik lahtrisse nõutud ja vajalik parameeter kirjutada. Kui kõik vajalik on valitud, siis vajutada nupule ARUANNE. Iga aruande kohale on toodud ka väike spikker, milles on toodud vastava aruande jaoks vajalikud või kohustuslikud sisestavad parameetrid.

Hooldus - on mõeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui õine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmselgelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse tõttu tekkinud probleemiga).

Impordi - on mõeldud väiksemate hansakooptide sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: „number“, „artikkel“, „kogus“, „hind“, „sn“, „konto“. Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.

Hooldus

HOOLDA!

HOOLDA! - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod. Valikud

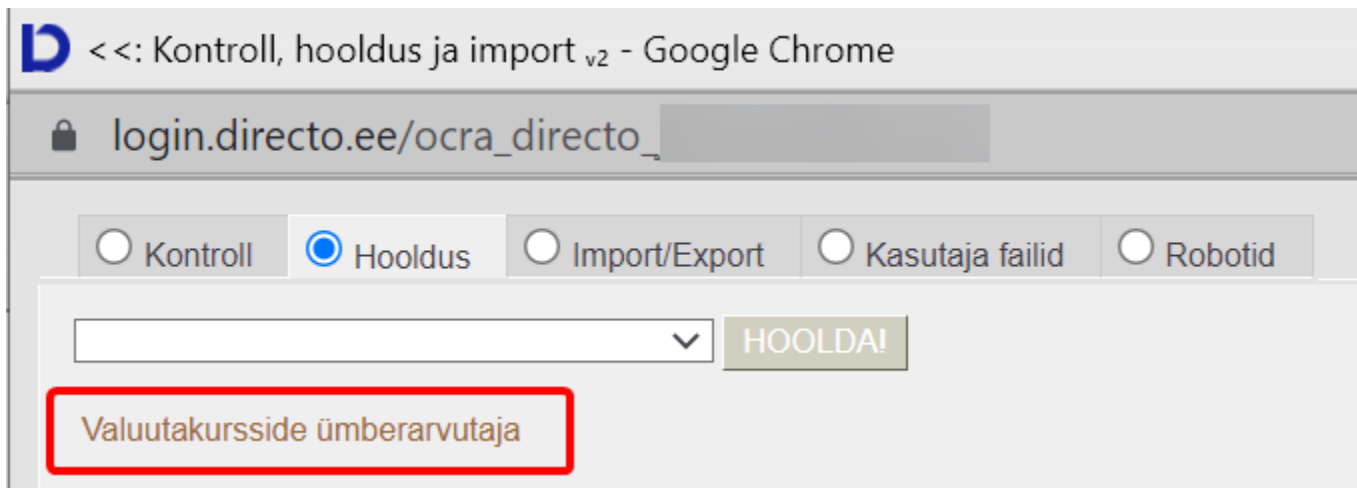
- Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
- Uuenda konto ajalugu
- Uuenda laoseisu vahetabel
- Uuenda kassa ajalugu
- Uuenda personali andmed

Valuutakursside ümberarvutaja

Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontrol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontrol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga.

Näiteks: antud / saadud laenude või pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat - Valuutakursid**.

1. Asukoht



2. Valikud

Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 28.02.2020

Seeria FIN

Eelmised 1 (pangakontode valuutakursid (111202,111203))

Kontod 111202,111203

Kirjeldus pangakontode valuutakursid

Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne

koostaja.

Aeg kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks

Seeria finantsseeria valik

Eelmised valik juba loodud valuutakursside arvutajatest, rippmenüü valik tuleb Kirjeldus + kontode väljade sisu järgi.

Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut.

Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku - näiteks kõik muu on sama, aga ühel juhul on objekti lind puudu - loetakse erinevaks valikuks.

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 30.06.2021

Seeria FIN

Eelmised

Kontod

Kirjeldus

Grupeeri: 1 (pangakontode valuutakursid (111202,111203))

2 (USD-i ümberhindlus (111202))

3 (Laenude ümberhindlus (211101))

Kontod kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.

Kirjeldus vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse "Eelmised".

Grupeeri valikud kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta.

Objekt kanderea objekt (objektid)

Projekt kanderea projekt

Klient kanderea kliendikood

Hankija kanderea hankija kood

Kanne - vajutades „kanne“, tekib valitud kuupäevaga finantskanne, mille valuutakurss/kursid võetakse automaatselt Seadistused - Raamat - Valuutakursid.

Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.

3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine

Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muuta *Seadistused* → *Üldine* → *Transpordi parameetrid*.

Üldine > Transpordi parameetrid

Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel

Transpordi parameetrid

AVA NR > Lisa uus Vaata Ridu: 20 << < 1 >

NR ^	TÜÜP	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	PARAMEETER 3	PARAMEETER 4	Selgitu
1	hooldus1	111202,111203	pangakontode	valuutakursid	15		
2	hooldus1	111202	USD-i	ümberhindlus	0		
3	hooldus1	211101	Laenude	ümberhindlus	15		
5	hooldus1	111202	Testimiseks	tehtud !			

Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta.

4. Näited

4.1. Ilma grupeeri valikuteta

Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020

Number 100002 Aeg 01.01.2020 Viide Käive 465634.27 465634.27
 Seletus raha algsaldod Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 24.05.2021 11:24:11 Viimati muutis: JANE 27.07.2021 21:49:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursseid

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. krediid	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111201			Pangakonto			EUR	1	0
2	111202			Pangakonto USD	400000		USD	0.890154887	0
3	111203			Pangakonto SEK	100000		SEK	0.095723092	0
4	211101	SIIRIS	K201	Saadud lühiajaline laen			EUR	1	0
5	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen		400000	USD	0.890154887	0
6	211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen		100000	SEK	0.095723092	0

31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg

Seeria

Eelmised

Kontod

Kirjeldus

Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne

Kanne tekib selline

Number	100049	Aeg	31.01.2020	Viide		Käive	5863.48	5863.48	
Seletus	pangakontode valuutakursid				Vahe	0			
Pangaväljavõtted: -									
Looja	JANE 22.07.2021 10:41:33		Viimati muutis:	JANE 22.07.2021 10:41:33		Massasetaja	Aseta retsept	<input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>									
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hanki
1	111202		Pangakonto USD	5863.48					
2	111203		Pangakonto SEK		206.21				
3	660001		Valuutakursi kasum (finantstulu)		5657.27				
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. krediid	Valuuta	Kurss	Kogus	
1	111202		Pangakonto USD			USD			
2	111203		Pangakonto SEK			SEK			
3	660001		Valuutakursi kasum (finantstulu)			EUR	1		

4.2. Grupeeri valikutega

Algamdmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020

Number	100002	Aeg	01.01.2020	Viide		Käive	465634.27	465634.27
Seletus	raha algsaldod				Vahe	0		
Pangaväljavõtted: -								
Looja	JANE 24.05.2021 11:24:11		Viimati muutis:	JANE 27.07.2021 21:49:33		Massasetaja	Aseta retsept	<input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>								
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. krediid	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111201		Pangakonto			EUR	1	0
2	111202		Pangakonto USD	400000		USD	0.890154887	0
3	111203		Pangakonto SEK	100000		SEK	0.095723092	0
4	211101	SIIRIS	K201			EUR	1	0
5	211101	DAVIDD			400000	USD	0.890154887	0
6	211101	HANSS	K202		100000	SEK	0.095723092	0

31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega:

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg

Seeria

Eelmised

Kontod

Kirjeldus

Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes

Number 100050 Aeg 31.01.2020 Viide Käive 6069.69 6069.69
 Seletus Laenude ümberhindlus Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 22.07.2021 11:35:21 Viimati muutis: JANE 22.07.2021 11:35:21 Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen		5863.48				1006	
2	211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen	206.21					1004	
3	660001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (finantstulu)		206.21				1004	
4	660051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum (finantskulu)	5863.48					1006	

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. krediid	Valuuta	Kurs	Kogus
1	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen			USD		
2	211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen			SEK		
3	660001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (finantstulu)			EUR	1	
4	660051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum (finantskulu)			EUR	1	



Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.

Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2020 lõpp 31.01.2020 Konto algus 211101 lõpp 211101 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Selgitus Viide

Muutus on suurem kui Kanne Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldogaga trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

211101		Saadud lühiajaline laen		Algsaldo		0,00			
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val. Muutus Saldo
FIN.100002	SIIRIS	01.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	100 000,00	0,00	0,00	EUR -100 000,00 -100 000,00
FIN.100002	DAVIDD	01.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	356 061,96	0,00	400 000,00	USD -456 061,96 -456 061,96
FIN.100002	HANSS	01.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	9 572,31	0,00	100 000,00	SEK -465 634,27 -465 634,27
FIN.100050	DAVIDD	31.01.2020	Saadud lühiajaline laen		0,00	5 863,48	0,00	0,00	USD -471 497,75 -471 497,75
FIN.100050	HANSS	31.01.2020	Saadud lühiajaline laen		206,21	0,00	0,00	0,00	SEK -471 291,54 -471 291,54
Lõppsaldo					206,21	471 497,75			-471 291,54 -471 291,54

Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt „Näita valuuta summasid“.

4.3. Eelnevate perioodide korrastamised

Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud

- Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
- Tee käsitsi finantskanne miinusemärgiga et elimineerida topelt valuutakursi summa

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).

Number FIN Aeg 31.12.2020 Viide Käive 814.93 814.93
 Seletus saime USD-i laenu Vahe 0

Looja JANE Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. krediid	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111204			Pangakonto USD	1000.00		USD	0.814929509	
2	221101			Pikaajalised laenukohustused		1000.00	USD	0.814929509	

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Number 100064 Aeg 31.01.2021 Viide Käive 9.65 9.65
 Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 06.10.2021 18:50:44 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:04:53 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	111204			Pangakonto USD	9.65						
2	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		9.65					

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.

111204 Pangakonto USD
 Algsaldo 814,93

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo
FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	824,58
FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67	825,60
FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95	852,88
Lõppsaldo					37,95	0,00	37,95	852,88

Sama konto USD-i vaates

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.03.2021 Konto algus 111204 lõpp 111204 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0.01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta USD Vahesumma ainult saldoga
 kande seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

111204	Pangakonto USD	Algsaldo	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo
		1 000,00						0,00	0,00	0,00	1 000,00
Lõppsaldo					1 000,00						

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 31.03.2021
 Seeria FIN
 Eelmised 6 (USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine (111204))
 Kontod 111204
 Kirjeldus USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine
 Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne Ja teeme

käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande

Number 100068 Aeg 31.03.2021 Viide Käive -37.95 -37.95
 Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 06.10.2021 19:20:06 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:20:06 Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood
1	111204			Pangakonto USD	-37.95		
2	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		-37.95	

Pearaamatus on kanded sellised

111204	Pangakonto USD		Käsitsi tehtud valuutade ümberarvutuse korrigeerimine						
Algsaldo	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
814,93	FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	824,58
	FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67	825,60
	FIN.100068		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine		-37,95	0,00	-27,28	787,65
	FIN.100067		31.03.2021	USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine		37,95	0,00	10,67	825,60
	FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95	852,88
						37,95	0,00	37,95	852,88
Lõppsaldo									852,88

Automaatne valuuta ümberhindlus

Dokumentide avamine

Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu.

Dokumentide avamist on soovitatav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitatav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.

Kasutajaõigused

Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamise link' milleks peab lisaks olema 'Seadistus' alt valitud 'Manuste lisamine', mis tekitavad AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super" Salvesta

[Vaata muudatuste logi](#)

- Dokumendid
- Aruanded**
- Seadistus
- Muu

Raamat

Aruanne	Määramata	Keelatud	Oma	Laiendatud	Kõik
Kannete nimekiri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Pearaamat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kassa aruanne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kasumiaruanne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bilanss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Käibemaksuaruanne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vara nimekiri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vara kulum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hooldus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kontserni pearaamat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super" Salvesta

[Vaata muudatuste logi](#)

- Dokumendid
- Aruanded**
- Seadistus
- Muu

Moodulite kasutamine

Keelatud	Lubatud	Õigus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Hooldus
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mass eksport
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mass import
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mass-meilimine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Dokumendihaldus
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumentide avamine
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Päästikud
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Näidikud
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Dokumentide avamise link

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Super" Salvesta

Dokumendid Aruanded **Seadistus** Muu

Seadistused

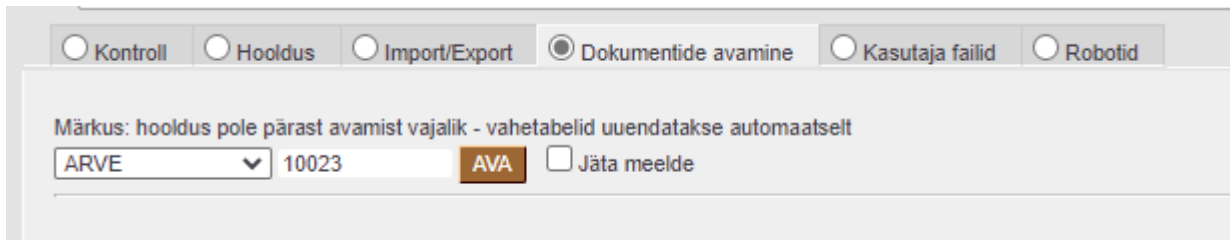
Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Muuda	Kustuta	Seadistus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuse lisamine

Kasutamine

'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.

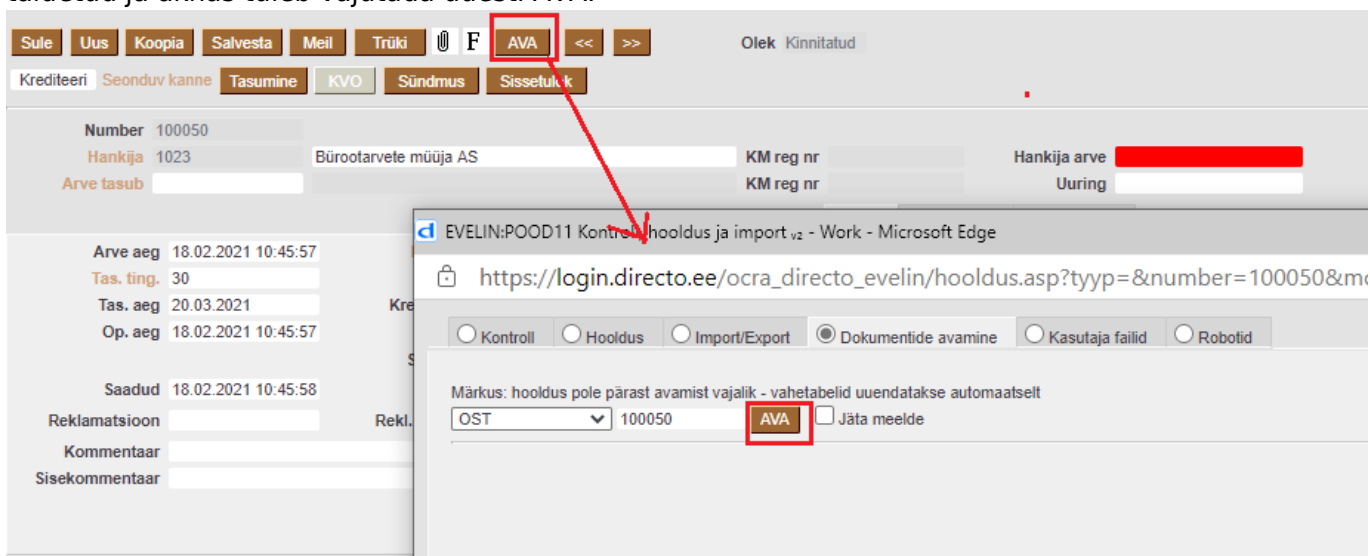
Dokumentide tüübid, mida avada saab:

- ARVE - Arve ja Kassaarve
- OST - Ostuarve
- LAEK - Laekumine
- TASU - Tasumine
- EELARVE - Eelarve
- KULUTUS - Kulutus
- VMAKSE - Väljamakse
- KVAL - Kassa väljaminekuorder
- KLIK - Kassa liikumine
- KSIS - Kassa sissetulekuorder
- PAKK - Pakkumine
- OTELL - Ostutellimus
- PALK - Palgaarvestus
- PER_TASU - Palga tasumine
- PROJEKT - Projektikaart
- RESSURSS - Ressurss
- MAHA - Mahakandmine
- SIS - Sissetulek
- OPAKK - Ostupakkumine
- VAHE - Vahekanne
- LÄH - Lähetus
- TAG - Tagastus
- LIIK - Liikumine
- Uuring - Uuring
- PUUDUMINE - Puudumine
- TELL - Tellimus
- PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
- TASAARVELDUS - Tasaarveldus
- INV - Inventar
- TOOT - Tootmine



Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu „AVA“ eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul).

Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse kohe aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.




Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.

Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.

Hoiatused

- Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
- Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.

Mass eksport

Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.

Valikud:

- **Tabel** - siit saab valida tabeli/registri, mida soovitakse eksportida.
- **Vali ekspordi väljad** - võimaldab valida konkreetseid välju.
- **Välja eraldaja** - võimaldab valida eksportitavate andmete väljade eraldaja
- **Faili tüüp** - määrab, millise laiendiga fail tuleb - **TXT** või **CSV**.



Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata ; ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides, mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja sümbolina jutumärke (seda isegi juhul kui selline fail on Excelist endast salvestatud).

Mass import

Mass import on mõeldud vanade andmete uuendamiseks või uute andmete importimiseks exceli failidena. Importida saab järgmisi tabeleid:

* AAL Retseptid * Ametikohad * Artikli hankija artiklid * Artikli hinnagrupid * Artikli minmax kogused * Artikli muudatused * Artikli pakendid * Artikli seotud artiklid * Artiklid * Artikli kulukontod * Artikliklassid * Arved * CN8 koodid * Finantseelarved * Finantskanded * Finantskontod * Finantsretseptid * Hankijad * Hinnavalemi read * Hinnavalemid * Inventar * Inventari klassid * Inventari lisasummad * Inventuurid * Kassa-liikumised * Kassa-sisse * Kassa-välja * Kliendi artikli minmax * Kliendi inventar * Kliendid * Kliendikaardi klassid * Kliendiklassid * Kohad * Kontaktid * Kulutused * Lao lähetustingimused * Laod * Lepingu read * Lepingud * Lepingute uuendamine * Liikumised * Lisaväljad * Mahakandmised * Objektid * Ostuarved * Ostutellimused * Pangaväljavõtte importreeglid * Pakkumised * Personal (kõik tabelid) * Projekti näidud * Projektid * Projektid ridadega * Ressursid * Retseptid * Sissetulekud * Sündmused * Tasumistingimused * Tegevusalad * Tehinguliigid * Tellimused * Uuringud

Kuidas importida

- Enne importima asumist tuleb ära valida väljad, mida imporditakse. Eraldi on võimalus valida ridade ja päise jaoks erinevaid välju. Näiteks, kui vajalik on kulutuse puhul importida nii päise kui ka ridade objekti. Valiku ees on kirjas, kas tegemist on rea või päise väljaga. Valitud väljad kuvatakse impordi akna all.
- Seejärel tuleb tabelarvutusprogrammis(excel või openoffice calc.) koostada samade tulpadega tabel ja täita see vajalike andmetega
- Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise osata. NB! Kui päise rida kaasatud on, siis tekib päisega ka üks kood.
- Kui andmeid on palju, võib laadida üles terve faili. Võimalus on valida ka formaat (UTF-8/ANSI), kui formaat ei vasta imporditava faili formaadile, ei õnnestu täpitahtede import.



Kui imporditakse andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), tuleks

enne andmete importimist asendada reavahe mingi sõnega (vaikimisi pakutakse selleks `\n`). See sama `\n` tuleks määrata impordi aknas **Reavahe separaatoriks**. Excelis saab seda teha järgmise valemiga: **=CLEAN(SUBSTITUTE(B2;CHAR(10);"\n"))** - see asendab reavahe märgise meie poolt antud `\n` sõnega ning lisaks koristab ära trükkimatud sümbolid, milleks on CR ehk Carriage Return sümbol, mida pole küll näha, kuid mis segab importi. Selle asenduse võib siis teha tühja tulpa, ning peale asendust kopeerida Values ehk ainult väärtused tagasi õigesse tulpa.

Linnud ja valikud

Erinevate andmete importimisel on päises erinevad linnud ja valikud.

- Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel
 - UUED
 - ainult uued - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis importi ei teostata.
 - ignoreeri vanu - soov on importida (luua) ainult uued andmekaardid. Juhul kui imporditavates andmetes on andmeid, mis on juba Directos, siis import teostatakse ainult uutele ja vanade/olemasolevatega ei tehta midagi.
 - VANAD
 - ainult vanad - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis importi ei teostata.
 - ignoreeri uusi - soov on muuta ainult olemasolevaid andmekaarte. Juhul kui imporditavates andmetes on andmekaarte, mida pole Directos, siis import teostatakse, uusi ignoreeritakse
 - UUED ja VANAD
 - Lisatakse/luuakse uued kui ka muudetakse vanad.
 - Olemasolevate andmekaartide lisaväljade uuendamise puhul kustutatakse enne vana sama koodiga lisaväli maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jääb alles ainult üks, mis just imporditi.
- **Loo puuduvad seotud kaardid** - linnu olemasolul luuakse nt. artiklite impordi korral ka puuduvad artikliklassid ja cn8 koodid.
- **Sissetulek** - annab hea võimaluse massimpordis olevad artiklid koheselt sissetulekule kanda. Selleks tuleb ette valmistada tühi sissetuleku kaart ning kui number on täidetud, siis lisada see sinna sissetuleku lahtrisse ja mass impordis olevad artiklid asetuvad ka sissetulekule.
- **Võtmeväli** - kui kood on puudu, siis uuendatakse selle välja järgi. Näiteks valikuga kood, klass, hind - saab vabalt kõikide sama klassi toodete hinna panna näiteks 100 krooni peale
- **Kontroll** - kontrollitakse, et ega seda välja olemas pole - näiteks sama nimega klienti - siis need jäetakse importimata ning näidatakse, mis jäi importimata
- **Seeria** - dokumentide importimisel saab valida numbriseeria
- **Lisavälja parameetri separaator** - kui lisaväljal on lisaks sisule parameeter, siis imporditabelis on lisavälja sisu ja parameeter ühele väljale kokku liidetud ja eraldajaks mingi konkreetne sümbol, mida sisus ei esine, nt `#`. Sellisel juhul on oluline importimisel see eraldussümbol separaatori väljale märkida, et andmed impordi käigus õigetele väljadele jõuaks. Nt lisaväli Värv sisuks on red ja parameeter väljal keeletunnus RUS, siis imporditabelis peaks see olema kujul **red#RUS**
- **Reavahetuse separaator** - impordi käigus asendatakse siin määratud sõne reavahetuse sümboliga
- **Formaat** - UTF-8 või ANSI, vales formaadis import keerab täpitähed untsu. NB! Kui andmed on algselt eksporditud CSV failina Directost (eksport vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus) ning

nüüd muudetud Excelis ja see sama CSV fail salvestatakse, siis Excel salvestab faili ANSI kodeeringus, mitte UTF-8, seega peaks Directosse tagasi importimisel valima samuti formaadiks ANSI.

Kui vajalikud lahtrid ja väljad on täidetud, siis vajutada nupule **IMPORT**.

Näpunäiteid

Artiklite import

Kui on tarvis importida artiklikaardile 'Retsept' blokki andmeid, siis tuleks kasutada impordil järgmisi väljasid:

RETSEPT	⊖
RETSEPT EI ASETU	⊖
RETSEPT ARVEL VALIK	⊖
retsept_arvel	⊖

RETSEPT - retsepti kood

RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärtused 0 ja 1. 1 paneb linnukese

RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale

retsept_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad linnukesed saada, siis tuleb importida 'kreditarve, kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt 'kreditarve' või 'kulu'.

Retsept

12356 Retsept ei asetu Arvel taustal Ka kreditarvel Muudab seotud artikli kulu

Mitme sama tüüpi lisavälja import

Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu *lisaväljad*.

Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri.

- KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt.
- KLASS- on dokumendi klass, millele lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid, siis kirjutangi sinna artikkel.
- KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
- SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse.
- PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse.

Tabel Vali impordi väljad

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail fc

1. Kood
2. Klass
3. Kaart
4. Sisu
5. Parameeter
Suurim kood hetkel: 1000

Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-

	A	B	C	D	E	F
1	Kood	Klass	Kaart	Sisu	Parameeter	
2	PILT	Artikkel	1010	Pilt1		1
3	PILT	Artikkel	1010	Pilt2		2
4	PILT	Artikkel	1010	Pilt3		3
5						
6						

Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga.



Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.

Lõpptulemus on selline-

LISAVÄLJAD		
Tüüp	Sisu	Parameeter
Pilt	Pilt1	1
Pilt	Pilt2	2
Pilt	Pilt3	3



Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.

Kliendikaardi saki Transport massimport

Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.

„Vali impordi väljad“ alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:

Tabel: Firmad transport Vali impordi väljad Lisab juurde IMPORT

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail UTF-8 formaadis: Faili valimine Faile pole valitud

1. KOOD
 2. unit
 3. TÜÜP
 4. PARAM
 5. SISU

Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

- KOOD - kliendi kood
- unit - klient → näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
- TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni → Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
- PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
- SISU - näitab transpordi saki välja sisu

Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.

KOOD	unit	TÜÜP	PARAM	SISU	TÜÜP vaste kliendikaardil	PARAM vaste kliendikaardil	SISU täitmise selgitus
1001	klient	yld	MAIL	info@info.ee	Üld	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	E-maili aadress
1001	klient	yld	MYYYJA	MART	Üld	Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	Kasutaja
1001	klient	yld	OBJEKT	A3,OB3	Üld	Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	Objekt
1001	klient	yld	ASENDUS	Olematu artikkel!	Üld	Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	Tekst
1001	klient	yld	SEERIA	DOK	Üld	Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	Seeria
1001	klient	yld	KLIENDI_LAOD	1	Üld	Kliendi lao jälgimine	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine 4
1001	klient	yld	KLIENDI_LAOD_TELL	1	Üld	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	yld	LADU	PL	Üld	Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	Ladu
1001	klient	yld	tr_gln	1234	Üld	GLN	Tekst
1001	klient	yld	tr_peppol_id	12345	Üld	Peppol Id	Tekst
1001	klient	yld	ext_kood	123456	Üld	Väline kood	Tekst
1001	klient	tee		telema	Edastuskanal		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
1001	klient	telema	telema_orderer	1	Telema	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	ByerParty - 1, DeliveryParty - vaikumisi, kui rida on puudu impordist
1001	klient	telema	telema_delivery	1002	Telema	Lähetuse BuyerParty klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_group_delivery	1	Telema	Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_group_delivery_hind	1	Telema	Koondatud saatelehel on ka hinnad	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_invoice_kl	1003	Telema	Arve DeliveryParty klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_faktooring_kl	1004	Telema	Arve faktooringu klient	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_arve_grp	1	Telema	Arve grupeeritakse artiklite kaupa	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_saate_koht	1	Telema	Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	telema_kasti_kogus	2	Telema	Pakis tellimise alus	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
1001	klient	telema	tr_no_koht	1	Telema	Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	Jah - 0, Ei - 1
1001	klient	telema	tr_hinnad_tellijalt	1	Telema	Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	telema	tr_prefiks	AB	Telema	Firma prefiks	Tekst
1001	klient	telema	telema_otk_hank	10001	Telema	TK>OTK hankija	Hankija kood
1001	klient	telema	telema_rea_koef	10	Telema	Rea numbri koefitsient	Number
1001	klient	dok		arve	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve
1001	klient	dok		lahetus	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
1001	klient	dok		liikumine	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
1001	klient	dok		otell	Väljuvad dokumendid		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:

- Kliendikaardil: Üld → Andmebaasis: yld
- Kliendikaardil: Edastuskanal → Andmebaasis: tee
- Kliendikaardil: Telema → Andmebaasis: telema

- Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid → Andmebaasis: dok

Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:

Väli kliendikaardil	Välja kood andmebaasis	Välja sisu täitmine
Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	MAIL	E-maili aadress
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	MYYYJA	Kasutaja
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	OBJEKT	Objekt
Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	ASENDUS	Tekst
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	SEERIA	Seeria
Kliendi lao jälgimine	KLIENDI_LAOD	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	KLIENDI_LAOD_TELL	Ei - 0, Jah - 1
Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	LADU	Ladu
GLN	tr_gln	Tekst
Peppol Id	tr_peppol_id	Tekst
Väline kood	ext_kood	Tekst
Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	telema_orderer	DeliveryParty - 0, ByerParty - 1
Lähetuse BuyerParty klient	telema_delivery	Kliendi kood
Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	telema_group_delivery	Ei - 0, Jah - 1
Koondatud saatelehel on ka hinnad	telema_group_delivery_hind	Ei - 0, Jah - 1
Arve DeliveryParty klient	telema_invoice_kl	Kliendi kood
Arve faktooringu klient	telema_faktooring_kl	Kliendi kood
Arve grupeeritakse artiklite kaupa	telema_arve_grp	Ei - 0, Jah - 1
Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	telema_saate_koht	Ei - 0, Jah - 1
Pakis tellimise alus	telema_kasti_kogus	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	tr_no_koht	Jah - 0, Ei - 1
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinntus) hindu	tr_hinnad_tellijalt	Ei - 0, Jah - 1
Firma prefiks	tr_prefiks	Tekst
TK>OTK hankija	telema_otk_hank	Hankija kood
Rea numbri koefitsient	telema_rea_koef	Number
Edastuskanal: Telema		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
Väljuvad dokumendid: Arve		kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve

Väli kliendikaardil	Välja kood andmebaasis	Välja sisu täitmine
Väljuvad dokumendid: Lähetus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus
Väljuvad dokumendid: Liikumine		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
Väljuvad dokumendid: Ostutellimus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

Finantskontode import

Kohustuslike **objekti tasemete** impordiks tuleb tasemed excelisse sisestada nii, et peale koma oleks tühiks. Näiteks kui soovitakse kohustuslikeks tasemeteks importida tasemed 2,5,10 siis excelis oleks need sisestatud järgmiselt „2, 5, 10“.

Digikoristus

Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada kliente, hankijaid ja artikleid, mida ei ole mitte kunagi kasutatud. Selliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liideste, vigaste massimportide, inimlike eksimuste ja topelt sisestuste. Digiprügi aruanne on mugav võimalus selliste andmete leidmiseks ja neist vabanemiseks, et vähendada digiprügi ja ettevõtte süsiniku jalajälge. Digikoristamise õigus on ainult SUPER grupi kasutajatel, teised kasutajad saavad jooksvalt peamenüü vasakpoolsest navigatsiooniribalt näha infot Directost juba eemaldatud digiprügi hulga kohta.

Kasutamata klientide, hankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga. Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks.

Muudetud enne - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi

Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili.

Kontroll
 Hooldus
 Import/Export
 Dokumentide avamine
 Kasutaja failid
 Robotid
 Digikoristus

Artikkel Muudetud enne

Klient

Hankija

Kirjed, mis pole kusagil kasutusel:

Artiklid: 2

Kliendid: 3

Hankijad: 2

Lae alla CSV - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris

Kustuta - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris

Kontroll
 Hooldus
 Import/Export
 Dokumentide avamine
 Kasutaja failid
 Robotid
 Digikoristus

Artikkel Muudetud enne

Klient

Hankija

Kirjed, mis pole kusagil kasutusel:

Artiklid: 0

Kliendid: 0

Hankijad: 0

Pole midagi koristada!

Viimased koristused:

Kes	Aeg	Mida	Maht (kB)	Mitu
SUPER	17.02.2022 15:39:02	Hankijad	0	2
SUPER	17.02.2022 15:39:00	Kliendid	0	3
SUPER	17.02.2022 15:35:09	Artiklid	0	2
SUPER	17.02.2022 15:20:45	Kliendid	0	4
SUPER	17.02.2022 15:06:41	Artiklid	0	2
SUPER	17.02.2022 15:05:12	Hankijad	0	1
SUPER	17.02.2022 14:39:59	Artiklid	0	4

Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest.

Kui digikoristuse tulemus on ootuspärane, siis on oluline alla laetud CSV fail ka oma arvutist kustutada, et vähendada digiprügi.

[Loe veel meie digikoristuse soovitusi](#)

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/hooldus?rev=1645533523>

Last update: **2022/02/22 14:38**



