

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
5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i	11
Dokumentide avamine	12
Mass eksport	15
Mass import	16
Kuidas importida	16
Linnud ja valikud	16
Näpunäiteid	17
Artiklite import	17
Mitme sama tüüpi lisavälja import	18
Kliendikaardi saki Transport massimport	20
Finantskontode import	23
Digikoristus	23

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 väljatrükitel on olnud kogu aeg sama klient või summa, mis dokumendi pealgi
- Arvetel käibemaksu ja konto kontroll - võimalus kontrollida valitud perioodis arvetel olevald käibemaksu koode ja kontosid, aruanne näitab ka kontol olevat käibemaksu summat
- Arvete ja lähetuste tootekoguste võrdlus - võimalus võrrelda valitud perioodis objekti kaupa arvetel ja lähetustel olevald 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 kontrollsüsteemile 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 möeldud müügi- ja ostureskontro ning kontode ajaloo uuendamiseks. Kasutatakse peale dokumentide kinnitusest avamist ja vajadusel, kui öine hooldus on midagi tegemata jätnud või näiteks mõne arve saldo on reskontros üleval, kuigi arve ise on juba kustutatud (ilmsegelt võib tegu olla peale avamist tegemata jäetud hoolduse töttu tekkinud probleemiga).

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

Hooldus

HOOLDA!

HOOLDA! - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireshkontos ja bilansis on erinevad saldot. 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 kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga. Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.

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

1. Asukoht

The screenshot shows a web-based application for managing currency conversion rates. At the top, there's a header with a logo and the text '<<: Kontroll, hooldus ja import v2 - Google Chrome'. Below the header is a URL bar with a lock icon and the address 'login.directo.ee/ocra_directo_'. A navigation bar contains five tabs: 'Kontroll' (unselected), 'Hooldus' (selected, indicated by a blue circle), 'Import/Export', 'Kasutaja failid', and 'Robotid'. Below the navigation bar is a search input field with a dropdown arrow and a large orange button labeled 'HOOLDAI'. A red rectangular box highlights a button labeled 'Valuutakursside ümberarvutaja' (Currency conversion calculator).

2. Valikud

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

The window title is 'Valuutakursside ümberarvutaja'. It contains the following fields:

- Aeg: 28.02.2020
- Seeria: FIN
- Eelmised: 1 (pangakontode valuutakursid (111202,111203))
- Kontod: 111202, 111203
- Kirjeldus: pangakontode valuutakursid
- Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

A 'Kanne' button is located at the bottom right of the window.

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 kontodegruppi 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

AVANR		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 ressurssidel

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kredit	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 31.01.2020

Seeria FIN

Eelmised 1 (pangakontode valuutakursid (111202,111203)) ▾

Kontod 111202,111203

Kirjeldus pangakontode valuutakursid

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								
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. kreedit Valuuta Kurss Kogus				
1 111202			Pangakonto USD			USD		
2 111203			Pangakonto SEK			SEK		
3 660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)			EUR	1	

4.2. Grupeeri valikutega

Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020

Number 100002	Aeg 01.01.2020	Viide	Käive 465634.27	465634.27				
Seletus raha algalsadod			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								
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet Val. kreedit 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 grupeeri valikutega:

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 31.01.2020

Seeria FIN

Eelmised 3 (Laenude ümberhindlus (211101))

Kontod 211101

Kirjeldus Laenude ümberhindlus

Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne

Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes

Number	Aeg	Viide	Käive	6069.69	6069.69
Seletus	Laenude ümberhindlus		Vahe	0	
Pangaväljavõtted:					
Loaja JANE 22.07.2021 11:35:21 Viimati muutis: JANE 22.07.2021 11:35:21 Massasetaja Aseta retsept <input type="checkbox"/> Jaga ressurssideilt					
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit
1 211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen		5863.48
2 211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen	206.21	
3 660001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (finantstulu)		206.21
4 660051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum (finantskulu)	5863.48	
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kreedit
1 211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline laen		USD
2 211101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline laen		SEK
3 660001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (finantstulu)		EUR
4 660051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum (finantskulu)		1
					EUR
					1



Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.

Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline:

Finants - Peraamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2020	lõpp 31.01.2020	Konto algus 211101	lõpp 211101	Projekt	(lisaväll)			
Korr. konto	<input type="checkbox"/>	näita korrv. kontosid	Objekt	Tüüp	(lisaväll)			
Muutus	on suurem kui	<input checked="" type="checkbox"/>	Selgitus	Viide	Keele	(lisaväll)		
Sort1	Aeg	<input type="checkbox"/>	Sort2 sorteerimata	Kanne	Klient	(lisaväll)		
KM kood	(kõik)	<input type="checkbox"/>	Tasemeta	Valuuta	Hankija	Uhik/täpsus	0,01	<input type="checkbox"/> ainult saldoiga
rea seletus	<input type="checkbox"/>	ainult summa	<input type="checkbox"/>	vaheld. kontod	<input type="checkbox"/>	muutusega kontod	<input type="checkbox"/>	saldeerimata
								<input type="checkbox"/> tasemed <input type="checkbox"/> lisainfo
								Trüki ARUANNE

211101 Saadud lühiajaline laen											
Algsaldo	0,00										
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100002	SIRIIS	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	SEK	-471 291,54	-471 291,54
Lööpsaldo						471 497,75					-471 291,54

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

4.3. Eelnevate perioodide korastamised

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

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

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldo peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummuna 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 <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidel				
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet Val. kredit Valuuta Kurss Kogus
1 111204			Pangakonto USD	1000.00
2 221101			Pikaajalised laenukohustused	1000.00

Käitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Number 100064	Aeg 31.01.2021	Viide	Käive 9,65	9,65			
Seletus	USD-i ümberhindlus - käitsi		Vahe 0				
Pangaväljavõtted: -							
Looja JANE 06.10.2021 18:50:44 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:04:53	Massasetaja	Aseta retsept <input type="checkbox"/>	Jaga ressurssidel				
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet Kredit KM kood Aeg Klient Hankija Ressurss			
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	Kredit
FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käitsi				9,65	0,00
FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käitsi				1,02	0,00
FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käitsi				27,28	0,00
Lööpsaldo	852,88						37,95	0,00
								37,95
								852,88

Sama konto USD-i vaates

Finants - Pparaamatatu aruanne									
Aeg algus 01.01.2021	lõpp 31.03.2021	Konto algus 111204	lõpp 111204	Projekt	+ (lisaväli)				
Korr. konto	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> ainult summa	vaheld. kontod	<input type="checkbox"/> muutusega kontod	<input type="checkbox"/> saldeerimata	<input type="checkbox"/> tasemed	<input type="checkbox"/> lisainfo	Trüki	ARUANNE	
111204 Pangakonto USD	1 000,00								
Algsaldo	1 000,00	Number	Objekt Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kredit	Muutus	Saldo
Lööpsaldo	1 000,00					0,00	0,00	0,00	1 000,00

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

Valuutakursside ümberarvutaja	
Aeg 31.03.2021	
Seeria FIN	
Eelmised 6 (USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine (111204))	<input type="button" value="▼"/>
Kontod 111204	
Kirjeldus USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine	
Grupeeri: <input type="checkbox"/> Objekt <input type="checkbox"/> Projekt <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Hankija	<input type="button" value="Kanne"/>
Ja teeme	

käitsi korrigeeritud valuutakursi korrauskande

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

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 06.10.2021 19:20:06 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:20:06 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidel

NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood
1 111204			Pangakonto USD	-37.95		
2 660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)			-37.95
3						

Pearaamatust on kanded sellised

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

Automaatne valuuta ümberhindlus

5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisesse võtma.

Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i).

- Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käitsi ümbratud algselt 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
- Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Number 100072	Aeg 31.03.2021	Viide	Käive 0	0				
Seletus USD-ide konto korrasustus (kontol peab olema 1000 USD-i)			Vahe 0					
Pangaväljavõtted: -								
Looja JANE 06.10.2021 19:53:22	Viimati muutis: JANE 06.10.2021 20:05:48	Massasetaja	Aseta retsept	<input type="checkbox"/> Jaga ressurssidel				
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet Val. kreedit Valuuta Kurss Kogus				
1 111205			Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is	-852,88	EUR 1 0			
2 111205			Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is	1000	USD 0,852878465 0			
3								

Näitena pearaamatust kanded

111205 Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is		0,00							
Algsaldo	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val. deebet Val. kreedit Valuuta Kurss Kogus		
0,00									
FIN.100069		31.12.2020	same USD-i laenu 1000 USD-i	814,93	0,00	814,93	0,00	EUR 814,93 814,93	
FIN.100070		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käitsi	9,65	0,00	9,65	0,00	EUR 824,58 824,58	
FIN.100071		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käitsi	1,02	0,00	1,02	0,00	EUR 825,60 825,60	
FIN.100073		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käitsi	27,28	0,00	27,28	0,00	EUR 852,88 852,88	
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrasustus (kontol peab olema 1000 USD-i)	-852,88	0,00	-852,88	0,00	EUR 0,00 0,00	
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrasustus (kontol peab olema 1000 USD-i)	852,88	0,00	1.000,00	0,00	USD 852,88 852,88	
Löppsaldo				852,88	0,00				



Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks Hooldus > Valuutakursid >

Valuutakursside ümberarvutaja .

Dokumentide avamine

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

Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav 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"/>
Kasumiariuanne	<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"/>

Kasutajagruppi 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 |

Kasutajagruppi õiguste muutmine "Super" Salvesta

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Seadistused

Lehitse Tulbad Vaata Lisa Muuda Kustuta Seadistus

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 samatüüblist 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

Märkus: hooldus pole pärast avamist vajalik - vahetabelid uuendataks automaatselt

ARVE 10023 AVA Jäta meelde

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 koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.

The screenshot shows the Directo software interface. At the top, there is a menu bar with various buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', etc., followed by a search bar and some other buttons. The 'AVA' button is highlighted with a red box. Below the menu, there is a form with fields for 'Number' (100050), 'Hankija' (1023), 'Arve tasub' (empty), 'Bürootarvete müüja AS', 'KM reg nr' (empty), 'Hankija arve' (redacted), 'Uuring' (empty), and several date/time fields ('Arve aeg', 'Tas. ting.', 'Tas. aeg', 'Op. aeg'). On the right, there are buttons for 'Olek' and 'Kinnititud'. A red arrow points from the 'AVA' button in the top menu to a modal window that appears over the main form. The modal has a title 'EVELIN:POOD11 Kontroll hooldus ja import v2 - Work - Microsoft Edge' and a URL 'https://login.directo.ee/ocra_directo_evelin/hooldus.asp?tyyp=&number=100050&mu...'. It contains a radio button group for 'Kontroll', 'Hooldus', 'Import/Export', 'Dokumentide avamine' (which is selected), 'Kasutaja failid', and 'Robotid'. Below the group is a message 'Märkus: hooldus pole pärast avamist vajalik - vahetabelid uuendatakse automaatselt'. There is a dropdown menu set to 'OST', a text input for '100050', and a large red 'AVA' button.



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 veendumata, 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 müükse 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. Eksportitud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.

Valikud:

- **Tabel** - siit saab valida tabeli/registri, mida soovitakse eksportida.
- **Vali eksporti 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 määrapa ; 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 hinnagruppid * 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 * Tellimusid * 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 täpitähitede 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 järgmiste valemiga: =CLEAN(SUBSTITUTE(B2;CHAR(10);"\n")) - see asendab reavahe märgise meie poolt antud \n sõnaga 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 väärtsused tagasi õigesse tulpa.

Linnud ja valikud

Erinevate andmete importimisel on päises einevad linnud ja valikud.

- Valik andmekaatide (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 lisävälja maha ning lisatakse uus. Ehk kui enne oli uuendatavat lisavälja mitu, siis nüüd jäab alles ainult üks, mis just imporditi.
- **Loo puuduvad seotud kaandid** - 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 lahtisse 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 liitetud 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 lisavälja 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 - retsepti kood

RETSEPT EI ASETU - võimalikud väärтused 0 ja 1. 1 paneb linnukesे

RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärтused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale
retsept_arvel - see välj möjutab linnukesi 'Ka kreeditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärтuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mölemad linnukesed saada, siis tuleb importida 'kreeditarve, kulu' (NB! tühik vahel oluline). Kui ainult ühte, siis vastavalt 'kreeditarve' või 'kulu'.

Retsept

12356

Retsept ei asetu Arvel taustal Ka kreeditarvel 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, millelel 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

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail

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	Artikel		1010	Pilt1	1
3	PILT	Artikel		1010	Pilt2	2
4	PILT	Artikel		1010	Pilt3	3
5						
6						

Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärust 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:

1. KOOD	2. unit	3. TÜUP	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 transpordi saki sektsooni → 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	MYYJA	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
							Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4
1001	klient	yld	KLIENTI_LAOD	1	Üld	Kliendi lao jälgimine	Ei - 0, Jah - 1
1001	klient	yld	KLIENTI_LAOD_TELL	1	Üld	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	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	Välaine kood	Tekst
1001	klient	tee		telema	Edastuskanal		kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema
							ByerParty - 1, DeliveryParty - vaikimisi, kui rida on puudu impordist
1001	klient	telema	telema_orderer	1	Telema	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	Kliendi kood
1001	klient	telema	telema_delivery	1002	Telema	Lähetuse BuyerParty klient	Ei - 0, Jah - 1
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 faktuuringu 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 numбри 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 puul	MAIL	E-maili aadress
Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	MYYJA	Kasutaja
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	OBJEKT	Objekt
Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkeli on puudu	ASENDUS	Tekst
Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	SEERIA	Seeria
Kliendi lao jälgimine	KLIENTI_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	KLIENTI_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	tühj - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puuhul - data:LV_KOOD
Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	tr_no_koht	Jah - 0, Ei - 1
Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) 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: lähetus
Väljuvad dokumendid: Liikumine		kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine
Väljuvad dokumendid: Ostutellimus		kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell

Finantskontode import

Kohustslike **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 liidest, 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 gruvi 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 päringle täiendavate tingimuste lisamiseks.

Muudetud enne - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi

The screenshot shows a search interface with the following configuration:

- Search tab: Muudetud enne
- Result type: ARUANNE
- Selected filters (checkboxes):
 - Artikel
 - Klient
 - Hankija
- Other tabs (radio buttons):
 - Kontroll
 - Hooldus
 - Import/Export
 - Dokumentide avamine
 - Kasutaja failid
 - Robotid
 - Digikoristus (selected)

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

<input checked="" type="checkbox"/> Artikkel	<input type="button" value="+"/>	Muudetud enne	<input type="button" value="ARUANNE"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Klient	<input type="button" value="+"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Hankija	<input type="button" value="+"/>		

Kirjad, mis pole kusagil kasutusel:

Artiklid: 2	<input type="button" value="Lae alla CSV"/>	<input type="button" value="Kustuta"/>
Kliendid: 3	<input type="button" value="Lae alla CSV"/>	<input type="button" value="Kustuta"/>
Hankijad: 2	<input type="button" value="Lae alla CSV"/>	<input type="button" value="Kustuta"/>

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

Kustuta - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjad registris

Kontroll Hooldus Import/Export Dokumentide avamine Kasutaja failid Robotid Digikoristus

<input checked="" type="checkbox"/> Artikkel	<input type="button" value="+"/>	Muudetud enne	<input type="button" value="ARUANNE"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Klient	<input type="button" value="+"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Hankija	<input type="button" value="+"/>		

Kirjad, mis pole kusagil kasutusel:

Artiklid: 0	<input type="button" value="Lae alla CSV"/>	<input type="button" value="Kustuta"/>
Kliendid: 0	<input type="button" value="Lae alla CSV"/>	<input type="button" value="Kustuta"/>
Hankijad: 0	<input type="button" value="Lae alla CSV"/>	<input type="button" value="Kustuta"/>

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=1648640670>



Last update: 2022/03/30 14:44

