

# Sisukord

|  |    |
|--|----|
| <b>Hooldus</b> .....   | 3  |
| <b>Kontroll</b> .....  | 3  |
| <b>Hooldus</b> .....   | 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 |
| <b>Dokumentide avamine</b> .....   | 12 |
| <b>Mass eksport</b> .....  | 15 |
| <b>Mass import</b> .....   | 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 |
| <b>Digikoristus</b> .....  | 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 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

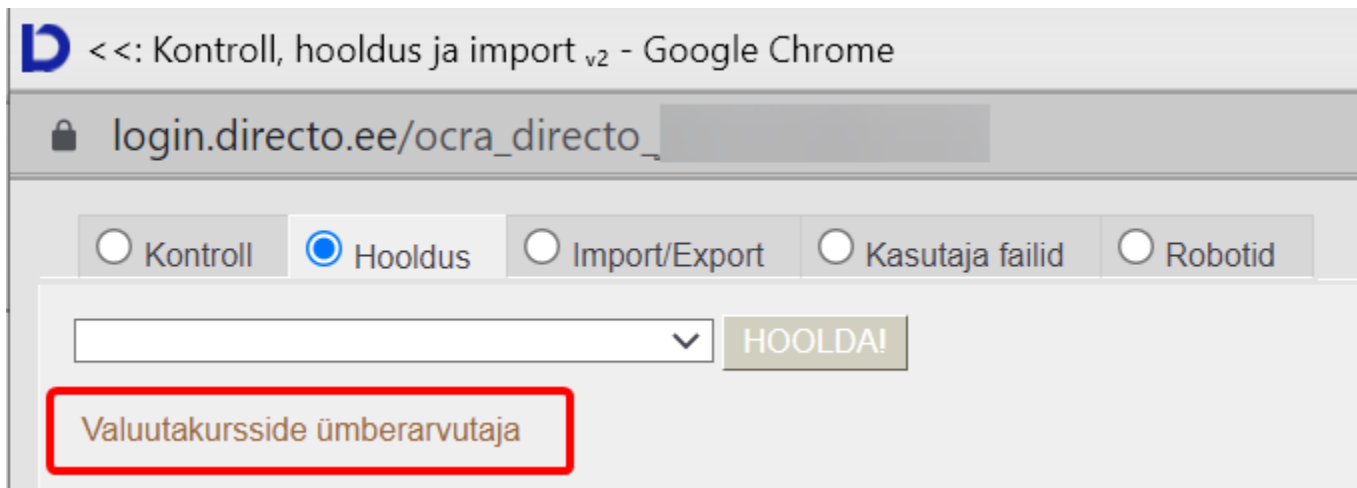
- Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
- Uuenda konto ajalugu
- Uuenda laoseisu vahetabel
- Uuenda kassa ajalugu
- Uuenda personali andmed

### 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 korruga. Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.

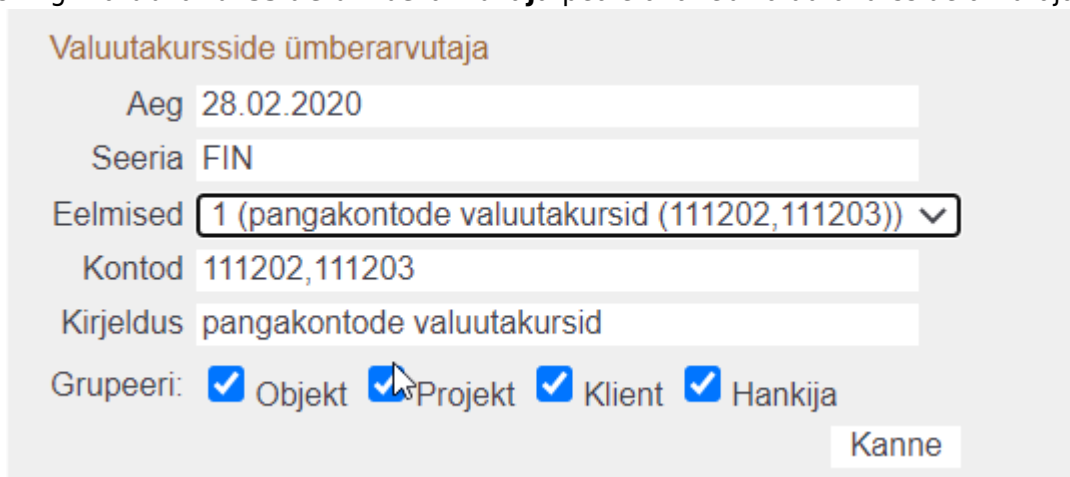
Näiteks: antud / saadud laenude või pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat - Valuutakursid**.

## 1. Asukoht



## 2. Valikud

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



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**

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 **Massasetaja** Aseta retsept  Jaga ressurssidelt

| 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  Hankija  Ühik/täpsus 0,01

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) rea seletus  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata  tasemed  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       | 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    |
| <b>Lõppsaldo</b> |        |                         |                         |          |        | <b>206,21</b> | <b>471 497,75</b> |             | <b>-471 291,54 -471 291,54</b> |

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 | Krediid | 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       | Krediid     | 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        |
| <b>Lõppsaldo</b> |        |            |                              |     | <b>37,95</b> | <b>0,00</b> | <b>37,95</b> | <b>852,88</b> |

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 | Krediid | Muutus | Saldo    |
|------------------|----------------|----------|--------|--------|-----------------|---------|-----|--------|---------|--------|----------|
|                  |                | 1 000,00 |        |        |                 |         |     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1 000,00 |
| <b>Lõppsaldo</b> |                |          |        |        | <b>1 000,00</b> |         |     |        |         |        |          |

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              |        | 814,93  |  |                                 |        |         |        |        |
| Number                | Objekt | Aeg   | Seletus  | KMK                             | Deebet | Kreedit | 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.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 |        |         |        | 852,88 |

### 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 sisse 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 käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
- Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finantskande 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 korrastus (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    Jaga ressursidelt

| NR | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu                                       | Val. deebet | Val. krediid | 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     |

Näitena pearaamatu kanded

| 111205 Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is |        | 0,00       |  |     |         |         |            |             |      |        |        |
|---|--------|------------|--|-----|---------|---------|------------|-------------|------|--------|--------|
| Number  | Objekt | Aeg        | Seletus  | KMK | Deebet  | Kreedit | Val.deebet | Val.kreedit | Val. | Muutus | Saldo  |
| FIN.100069  |        | 31.12.2020 | saime 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 - käsitsi                           |     | 9,65    | 0,00    | 9,65       | 0,00        | EUR  | 824,58 | 824,58 |
| FIN.100071  |        | 28.02.2021 | USD-i ümberhindlus - käsitsi                           |     | 1,02    | 0,00    | 1,02       | 0,00        | EUR  | 825,60 | 825,60 |
| FIN.100073  |        | 31.03.2021 | USD-i ümberhindlus - käsitsi                           |     | 27,28   | 0,00    | 27,28      | 0,00        | EUR  | 852,88 | 852,88 |
| FIN.100072  |        | 31.03.2021 | USD-ide konto korrastus (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 korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i) |     | 852,88  | 0,00    | 1 000,00   | 0,00        | USD  | 852,88 | 852,88 |
| Lõppsaldo   |        | 852,88     |  |     |         |         |            |             |      | 852,88 | 852,88 |



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 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"/> |
| <b>Hooldus</b>      | <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"/>            | Päastikud                |
| <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                   | <b>Vaata</b>                        | Lisa                     | Muuda                    | Kustuta                  | Seadistus              |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Manuse lisamine</b> |

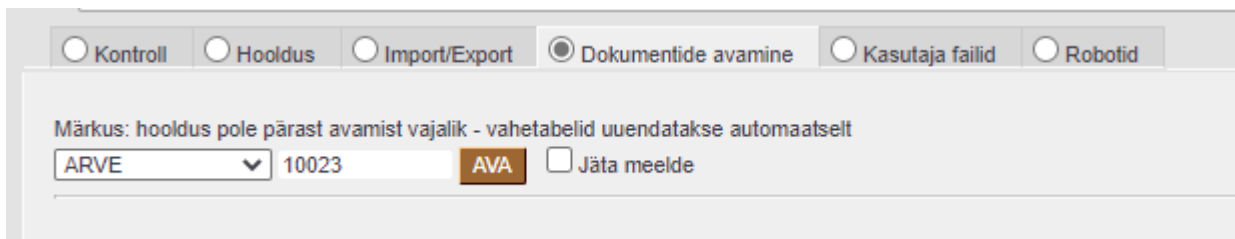
#### Kasutamine

'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 Kassarve
- 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



Kontroll  Hooldus  Import/Export  Dokumentide avamine  Kasutaja failid  Robotid

Märkus: hooldus pole pärast avamist vajalik - vahetabelid uuendatakse automaatselt

ARVE 10023   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 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 eksporditavate 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 täpikähte 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 andmekartaartide (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 impordimisel 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 impordimisel 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 impordimisel 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_avel        | ⊖ |

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 järjekorradele

retsept\_avel - 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 asetü 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

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 | <b>Kood</b> | <b>Klass</b> | <b>Kaart</b> | <b>Sisu</b> | <b>Parameeter</b> |   |
| 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                       | <a href="mailto:info@info.ee">info@info.ee</a> | 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. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada ka komaga eraldades.

**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=1648804502>

Last update: 2022/04/01 12:15

