## Sisukord

Hooldus	. 3 ר
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

https://wiki.directo.ee/

# 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 väljatrükitul 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 kontol 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 öine 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 hansakoopiate 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 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.

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

### 1. Asukoht

D	<<: Kontroll, hooldus ja import <sub>v2</sub> - Google Chrome										
ſ	login.directo.ee/ocra_directo_										
		O Hooldus	O Import/Export	O Kasutaja failid	O Robotid						
	✓ HOOLDA!										
	Valuutakurssio	de ümberarvuta	ja								

## 2. Valikud

Vajutades lingi Valuutakursside ümberarvutaja peale avaneb valuutakursside arvutaja kande

Valuutaku	rsside ümberarvutaja
Aeg	28.02.2020
Seeria	FIN
Eelmised	1 (pangakontode valuutakursid (111202,111203)) 🗸
Kontod	111202,111203
Kirjeldus	pangakontode valuutakursid
Grupeeri:	🗹 Objekt 🖾 Projekt 🗹 Klient 🗹 Hankija
	Kanne

koostaja.

Aeg kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks

Seeria finantsseeria valik

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

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

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

Valuutaku	rsside 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".

**<u>Grupeeri valikud</u>** 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 muutaSeadistused  $\rightarrow$  Üldine  $\rightarrow$  Transpordi parameetrid.

2025/07	//07 10:05				7/25							
Üldine	e > Trans											
ວ ບ	luenda	🖯 Puhasta vä	äljad 🖺 Salv	vesta vaade 🛛 🔑 Se	eaded 🔒 Prindi	🔀 Exceli tabel						
Tra	anspo	ordi para	meetrid									
A	VA NR		> Lisa u	uus Vaata		Ridu: 20	<b>&gt;</b> « <	1 >				
NF	<u>۲</u>	ТÜÜР	KOOD	PARAMEETER 1	PARAMEETER 2	PARAMEETER 3	Selgitu					
٩		٩	٩	٩	٩	٩	Q	٩				
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

Nur	mber 1	00002	Aeg 01.01.202	20 Viide	Käive	465634.27 4	65634.27					
Sel	etus ra	aha algsaldod			Vahe	0						
Pan	Pangaväljavõtted: -											
Loo	Looja JANE 24.05.2021 11:24:11 Viimati muutis: JANE 27.07.2021 21:49:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt											
NRI	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		
4 5	211101 211101	SIIRIS DAVIDD	K201	Saadud lühiajaline laen Saadud lühiajaline laen			400000	EUR USD	1 0.890154887	0		
4 5 6	211101 211101 211101	SIIRIS DAVIDD HANSS	K201	Saadud lühiajaline laen Saadud lühiajaline laen Saadud lühiajaline laen			400000 100000	EUR USD SEK	1 0.890154887 0.095723092	000000000000000000000000000000000000000		

31.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:

Valuutakursside ümberarvutaja									
Aeg	31.01.2020								
Seeria	FIN								
Eelmised	1 (pangakontode valuutakursid (111202,1112	203))	$\checkmark$						
Kontod	111202,111203								
Kirjeldus	pangakontode valuutakursid								
Grupeeri:	Objekt Projekt Klient Hankija	1							
		Kanr	ne						

## Kanne tekib selline

Number	100049	Aeg 31.01.202	0 Viide	Käive	5863.48	5863.48					
Seletus	pangakontode va	aluutakursid		Vahe	0						
Pangavälj	javõtted: -										
Looja JANE 22.07.2021 10:41:33 Viimati muutis: JANE 22.07.2021 10:41:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt											
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu		Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg		Klient	Hanki
1 11120	2		Pangakonto USD		5863.48						
2 11120	3		Pangakonto SEK			206.21					
3 66000	)1		Valuutakursi kasum (finantstulu)			5657.27					
						(					
NR Konto	o Objektid	Projekt	Sisu		Val. deebet	Val. kreedit	Valuut	ta	Kurss	Kog	us
1 11120	2		Pangakonto USD				USD				
2 11120	3		Pangakonto SEK				SEK				
3 66000	)1		Valuutakursi kasum (finantstulu)				EUR		1		

### 4.2. Grupeeri valikutega

## Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020

Nur	nber	100002	Aeg 01.01.202	20 Viide	Käive	465634.27	465634.27					
Sele	etus	aha algsaldod			Vahe	0						
Pan	Pangaväljavõtted: -											
Loo	Looja JANE 24.05.2021 11:24:11 Viimati muutis: JANE 27.07.2021 21:49:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt											
NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu		Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus		
1	<b>1112</b> 01			Pangakonto				EUR	1	0		
2	111202	2		Pangakonto USD		400000		USD	0.890154887	0		
3	111203	3		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:

9/25

Valuutakursside ümberarvutaja										
Aeg	31.01.2020									
Seeria	FIN									
Eelmised	3 (Laenude ümberhindlus (211101))									
Kontod	211101									
Kirjeldus	Laenude ümberhindlus									
Grupeeri:	Cobjekt Corojekt Corojekt Corolection Corolection									

#### Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes

Numb	ber 1000	)50	Aeg 31.01.2020	Viide	Käiv	e 6069.69	6069.69						
Selet	us Laer	ude ümberhi	ndlus		Vah	<b>e</b> 0							
Panga	aväljavõtt	ed: -											
Looja	JANE 2	2.07.2021 11	1:35:21 Viimati m	nuutis: JANE 22.07.2021	11:35:21 Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressu	urssidelt					
						-		$\bigcirc$ $\bigcirc$					
NRK	onto	Objektid	Projekt	Sisu		Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg		Klient	Hankija	Ressurss
1 21	11101	DAVIDD		Saadud lühiajaline la	en		5863.48					1006	
2 21	11101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline la	en	206.21						1004	
3 66	60001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum (	īnantstulu)		206.21					1004	
4 66	60051	DAVIDD		Valuutakursi kahjum	finantskulu)	5863.48	1					1006	
								$\bigcirc$					
NR K	onto	Objektid	Projekt	Sisu		Val. deebet	Val. kreedi	it Valu	uta	Kurss	Kogi	IS	
1 2	211101	DAVIDD		Saadud lühiajaline la	ien			USD					
2 2	11101	HANSS	K202	Saadud lühiajaline la	ien			SEK					
3 6	60001	HANSS	K202	Valuutakursi kasum	(finantstulu)			EUR		1			
4 6	60051	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	1.01.2020	lõpp 31.01.2020	Konto algus 2	11101 lõpp	211101		Projekt	1	Ð	(lisaväli)		~	]	- 🎤 🕙 🤅
Korr. konto		näita korr. kontosi	id Objekt	Tüüp		~	Kee	×	]	(lisaväli)		~	]	
Muutus o	n suurem kui 🦄		Selgitus	Viide			Klien	1	Ð	(lisaväli)		~	]	
Sort1 A	leg 🗸 🥲	Sort2 sorteerimata 🗸	Kanne	•			Hankija		$\oplus$	Ühik/täpsu	s 0,01	~		
KM kood (	kõik)	~	Tasemeta	Valuuta			Vahesumma	1	~	ainult s	aldoga			
rea	seletus 🗸	ainult summa	vaheld, kontod	muutusega kontod	saldeerima	ata	tasemed			Trüki A	RUANNE			
				Ŭ										
211101	Saadud lü	ihiajaline laen												
Algsaldo		0,00												
Number	Objekt	Aeg S	Seletus			КМК	Deebet	Kreedit	Val.	deebet	Val.kreedit	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100002	SIIRIS	01.01.2020 S	Saadud lühiajaline l	laen			0,00	100 000,00		0,00	0,00	EUR	-100 000,00	-100 000,00
FIN.100002	DAVIDD	01.01.2020 S	Saadud lühiajaline l	laen			0,00	356 061,96		0,00	400 000,00	USD	-456 061,96	-456 061,96
FIN.100002	HANSS	01.01.2020 S	Saadud lühiajaline l	laen			0,00	9 572,31		0,00	100 000,00	SEK	-465 634,27	-465 634,27
FIN.100050	DAVIDD	31.01.2020 S	Saadud lühiajaline I	laen			0,00	5 863,48		0,00	0,00	USD	-471 497,75	-471 497,75
FIN.100050	HANSS	31.01.2020 S	Saadud lühiajaline l	laen			206,21	0,00		0,00	0,00	SEK	-471 291,54	-471 291,54
							206,21	471 497,75					-471 291,54	-471 291,54
Lõppsaldo	-471 29	1,54												

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

#### 4.3. Eelnevate perioodide korrastamised

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

- Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
- Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida 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).

		- / -								
Nu	imber FIN	Aeg	31.12.2020	Viide	Käive	814.93	814.93			
Se	letus sai	me USD-i laenu			Vahe	0				
Lo	oja JANE	Massasetaja	Aseta retsep	t 🛛 Jaga ressurssidelt			0	۲		
NR	Konto	Objektid F	Projekt	Sisu		Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111204			Pangakonto USD		1000.00		USD	0.814929509	

### Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Number	r 100064	A	eg 31.01.2021	Viide	Käive	9.65	9.65					
Seletus	USD-i ü	mberhindlus	- käsitsi		Vahe	0						
Pangava	aljavõtted:	-										
Looja J	ANE 06.1	0.2021 18:5	0:44 Viimati mu	utis: JANE 06.10.2021 19:04:53	Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressu	irssidelt	ß			
NR Kont	to O	bjektid	Projekt	Sisu		Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1 1112	.04			Pangakonto USD		9.6	5					
2 6600	001			Valuutakursi kasum (finantstulu	(L		9.65					

### Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.

111204	Pangako	onto USD						
Algsaldo	8	314,93						
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.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	1	852,88						

Sama konto USD-i vaates

#### Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.202 Korr. konto Muutus on suurer	1 lõpp 31.03.2021	Konto algus 111204 Itosid Objekt Selgitus	lõpp 111204 Tüüp Viide	Projekt ✓ Keel Klient	÷	(lisavāli) (lisavāli) (lisavāli)
Sort1 Aeg	<ul> <li>Sort2 sorteerimata</li> </ul>	✓ Kanne	Sügavus (kõik) 🗸	Hankija	$\oplus$	Ühik/täpsus 0,01
KM kood (kõik)		∽ Tasemeta	Valuut: USD	Vahesumma	~	ainult saldoga
kande sele	tus 🗸 🗌 ainult summa	🗆 vaheld. kontod 🛛 muu	tusega kontod 🛛 🗍 saldeerimata	a a tasemed	lisainfo	
111204 Pan Algsaldo Number Obje Löppsaldo	gakonto USD 1 000,00 kt Aeg 1 000,00	Seletus	к	MK Deebet 0,00	Kreedit 0,00	Muutus Saldo 0,00 1 000,00

### Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

Valuutaku	rsside ümberarvutaja			
Aeg	31.03.2021			
Seeria	FIN			
Eelmised	6 (USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine (1	11204))	~	
Kontod	111204			
Kirjeldus	USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine			
Grupeeri:	🗆 Objekt 🗆 Projekt 💭 Klient 💭 Hankija			
			Kanne	la teeme
käsitsi korrigee	ritud valuutakursi korrastuskande			ja ceenie

#### https://wiki.directo.ee/

2025/07/	07 10:05				11/25				Hooldus
Number	100068	Aeg 31	1.03.2021	Viide	Käive	-37.95		-37.95	
Seletus	USD-i ümber	hindlus - käsi	itsi tehtud k	annete ellimineerimine	Vahe	0			
Pangaväl	ljavõtted: -								
Looja JA	ANE 06.10.202	21 19:20:06 \	Viimati muu	utis: JANE 06.10.2021 19:20:	06 Massasetaja	Aseta r	etsept	🗆 Jaga ressi	urssidelt
NR Konto	o Objekt	tid Proj	jekt	Sisu		Deebe	et I	Kreedit	KM kood
1 11120	04			Pangakonto USD			-37.95		
2 6600	01			Valuutakursi kasum (finantst	ulu)			-37.95	
م Pearaa	matus on	kanded se	ellised						
111204 Algsaldo	Pangakon 81/	to USD 4.93	Käsitsi t	ehtud valuutade ümberarvutuse	korrigeerimine				
Number	Objekt	Aeg	Seletus		КМК	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
FIN.10006	4	31.01.2021	USD-i ümb	erhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	824,58
FIN.10006	5	28.02.2021	USD-i ümb	erhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67	825,60
FIN.10006	8	31.03.2021	USD-i ümb	erhindlus - käsitsi tehtud kannete ellimir	eerimine	-37,95	0,00	-27,28	787,65
FIN.10006	7	31.03.2021	USD-i pang	jakonto valuuta ümberarvutamine	-	<b>37,95</b>	0,00	10,67	825,60
FIN.10006	6	31.03.2021	USD-i ümb	erhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95	852,88
Lõppsaldo	o 85	2,88		Automaatne val	uuta ümberhindlus	37,95	0,00	37,95	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 finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Number	100072	Aeg 31.03.202	1 Viide	Käive	0	0				
Seletus	USD-ide konto	korrastus (kontol p	eab olema 1000 USD-i)	Vahe	0					
Pangaväljavõtted: -										
ooja JANE 06.10.2021 19:53:22 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 20:05:48 Massasetaia Aseta retsentlaga ressurssidelt										
<b>Looja</b> JA	NE 06.10.2021	19:53:22 Viimati n	nuutis: JANE 06.10.2021 20:05:4	48 Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressurss	idelt			
Looja JA	NE 06.10.2021	19:53:22 Viimati r	nuutis: JANE 06.10.2021 20:05:4	48 Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressurss	idelt			
Looja J/ NRKonto	NE 06.10.2021	19:53:22 Viimati r Projekt	nuutis: JANE 06.10.2021 20:05:4	48 Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressurss	idelt Valuuta	Kurss		
Looja J <i>A</i> NR Konto 1 11120	NE 06.10.2021 ODjektic	19:53:22 Viimati r Projekt	nuutis: JANE 06.10.2021 20:05:- Sisu Pangakonto USD - sisestatu	48 Massasetaja d algselt EUR-is	Aseta retsept Val. deebet -852.88	Jaga ressurss	idelt Valuuta EUR	Kurss 1		

## Näitena pearaamatu kanded

111205 Algsaldo	Pangako	onto USD - sisest	tatud algselt EUR-is								
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
					852,88	0,00				852,88	852,88
Lõppsaldo	8	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 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.

K	asutajagr	upi õigus	ste muut	tmine	"Super'	Salvesta
9	Vaata muudatus	ste logi				
	Dokumendid	Aruanded	Seadistus	Muu		
	Raamat					
	Aruanne	Mä	äramata Ke	elatud O	ma Laien	datud Kõik
	Kannete nimeki	ri 🔿	0	С	$\circ$	۲
	Pearaamat	$\odot$	$\bigcirc$	С	$\circ$	۲
	Kassa aruanne	$\odot$	$\bigcirc$	С	$\circ$	۲
	Kasumiaruanne	$\odot$	$\odot$	С	$\circ$	۲
	Bilanss	$\bigcirc$	0	С	$\circ$	۲
	Käibemaksuarua	anne 🔾	0	С	$\circ$	۲
	Vara nimekiri	$\bigcirc$	0	С	$\circ$	۲
	Vara kulum	$\bigcirc$	0	C	$\circ$	۲
C	Hooldus	0	0	С	$)$ $\bigcirc$	
	Kontserni peara	amat 🔾	0	C	) ()	0

Ka	asutaja	grupi	ŏigus	ste muut	mine	"Sup	er" 📒	Salvesta		
9	Vaata muud	datuste logi								
I	Dokumendio	d Arua	nded	Seadistus	Muu					
	Moodulit	e kasuta	mine							
	Keelatud	Lubatud	Õigus							
	۲	0	Hooldu	s						
		$\bigcirc$	Mass e	ksport						
		$\bigcirc$	Mass in	mport						
		$\bigcirc$	Mass-r	neilimine						
		$\bigcirc$	Dokum	nendihaldus						
	0	igodol	Dokum	nentide avamin	e					
		$\bigcirc$	Päästik	ud						
		$\bigcirc$	Näidik	ud						
	0		Dokum	nentide avamise	e link					
K	<b>asuta</b> Dokume	<b>ijagru</b> ndid	ipi ( Arua	õiguste	<b>e mu</b> Seadist	u <b>tn</b>	nine <sup>Muu</sup>	"Supe	er"	Salvesta
	Seadis	tused	_							
	Lehitse	e Tulba	d V	aata Lisa	Muu	da K	lustuta	Seadist	us	
							)	Manuse	lisamine	ž

### Kasutamine

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

### Dokumentide tüübid, mida avada saab:

- ARVE Arve ja Kassaarve
- OST Ostuarve
- LAEK Laekumine
- TASU Tasumine
- EELARVE Eelarve
- KULUTUS Kulutus
- VMAKSE Väljamakse

- KVAL Kassa väljaminekuorder
- KLIIK 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

	OHooldus	O Import/Export	Dokumentide avamine	🔘 Kasutaja failid	ORobotid	
Märkus: hoold	us pole pärast a	vamist vajalik - vahe	tabelid uuendatakse automaa	atselt		
Märkus: hoold ARVE	us pole pärast a V 10023	vamist vajalik - vahe	tabelid uuendatakse automaa	atselt		

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.

2025/07/07 10:05			15/25	Hooldus
Sule Uus Koopia Salvesta M Krediteeri Seonduv kanne Tasumine	eil Trüki 🕖 F AVA KVO Sündmus Sissetuk	<< >> Olek Kinnitatu k	d	
Number 100050				
Hankija 1023	Burootarvete muuja AS	KM reg nr KM reg nr	Hankija arve	_
Arve aeg       18.02.2021 10:45:57         Tas. ting.       30         Tas. aeg       20.03.2021         Op. aeg       18.02.2021 10:45:57         Saadud       18.02.2021 10:45:58         Reklamatsioon       48.02.2021 10:45:58         Kommentaar       51         Sisekommentaar       48.02.002 10:45:58	C EVELIN:POOD1	1 Kontre hooldus ja import <sub>v2</sub> - Wo ogin.directo.ee/ocra_directo Hooldus Import/Export © pole pärast avamist vajalik - vahetabelik 100050 AVA J	rk - Microsoft Edge >_evelin/hooldus.asp?tyyp=&r >okumentide avamine O Kasutaja failid d uuendatakse automaatselt äta meelde	number=100050&m

l

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 täpitähtede 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 einevad linnud ja valikud.

- Valik andmekaartide (nt artiklid, kliendid jne) importimisel
  - UUED

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

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

## Näpunäiteid

## Artiklite import

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

RETSEPT	•
RETSEPT EI ASETU	•
RETSEPT ARVEL VALIK	•
retsept_arvel	•

### RETSEPT - retsepti kood

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

RETSEPT ARVEL VALIK - võimalikud väärtused 0, 1, 2, 3 ja 4 vastavalt rippmenüü järjekorrale retsept\_arvel - see väli mõjutab linnukesi 'Ka kreeditarvel' ja 'Muudab seotud artikli kulu' ning kaasneb vaid eelmise valiku väärtuse 4 (taustal) korral. Kui on soov mõlemad 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	Lisaväljad	~	Vali impordi vä	ljad
Sisesta	a imporditavad and	lmed või la	e üles teksti fail	UTF-8 🗸 fc

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

Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-

	Α	В	С	D	E	F
1	Kood	Klass	Kaart	Sisu	Parameeter	
2	PILT	Artikkel	1010	Pilt1	1	
3	PILT	Artikkel	1010	Pilt2	2	
4	PILT	Artikkel	1010	Pilt3	3	
5						
6						

Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga. Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.

Lõpptulemus on selline-

LISAVÄLJAD	)	
Tüüp	Sisu	Parameeter
Pilt	✓ Pilt1	1
Pilt	✓ Pilt2	2
Pilt	✓ Pilt3	3
	~	



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

## Kliendikaardi saki Transport massimport

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

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



Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:

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

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

KOOD	unit	TÜÜP	PARAM	sisu	TÜÜP vaste kliendikaardil	PARAM vaste kliendikaardil	SISU täitmise selgitus
1001	klient	yld	MAIL	info@info.ee	Üld	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	E-maili aadress
1001	klient	yld	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
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 - vaikimisi, 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  $\rightarrow$  Andmebaasis: yld
- Kliendikaardil: Edastuskanal  $\rightarrow$  Andmebaasis: tee
- Kliendikaardil: Telema  $\rightarrow$  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	MYYJA	Kasutaja
Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	ОВЈЕКТ	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/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: lahetus
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 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 vasakpoolselt 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 komaga eraldades.

Muudetud enne - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi

O Kontroll O Hooldus	O Import/Export	O Dokumentide avamine	🔿 Kasutaja failid	ORobotid	Digikoristus
<ul> <li>Artikkel</li> <li>Klient</li> <li>Hankija</li> </ul>	H Muude	etud enne	ARUANNE		

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

Last update: 2022/04/01 12	2:16	et:hooldus		https://wiki.directo.ee/et/hooldus?rev=1		
O Kontroll O Hook	dus O Import/Expo	rt O Dokumentide avamine	⊖ Kasutaja failid	ORobotid	Digikoristus	
<ul> <li>Artikkel</li> <li>Klient</li> <li>Hankija</li> </ul>	⊕ Mu ⊕ ⊕	udetud enne	ARUANNE			
Kirjed, mis pole kusa Artiklid: 2 Lae a Kliendid: 3 Lae a Hankijad: 2 Lae a	gil kasutusel: alla CSV Kustut alla CSV Kustut alla CSV Kustut					

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

Kustuta - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris



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=1648804573

Last update: 2022/04/01 12:16

