Sisukord

Massimport 3
Kuidas importida? 4
Linnud ja valikud 4
Näpunäiteid 5
Artiklite import 5
Mitme sama tüüpi lisavälja import 6
Kliendikaardi saki Transport massimport 8
Finantskontode import 12
Välja tühjaks importimine 12

Massimport

Massimport 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 välja valida imporditavad väljad. Directo dokumendi ridade ja päise jaoks on võimalik valida erinevaid välju. Näiteks kui kulutuse puhul on vajalik 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 (ka tulpade järjekord peab olema sama) tabel ja täita see vajalike andmetega.
- Siis kopeerida valmis tehtud tabel impordi aknasse ilma päise reata. NB! Kui päise rida on kaasatud, 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. Tulpade eraldaja peab olema „Tab delimited“ (näiteks txt faili salvestamisel).


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 - 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'.



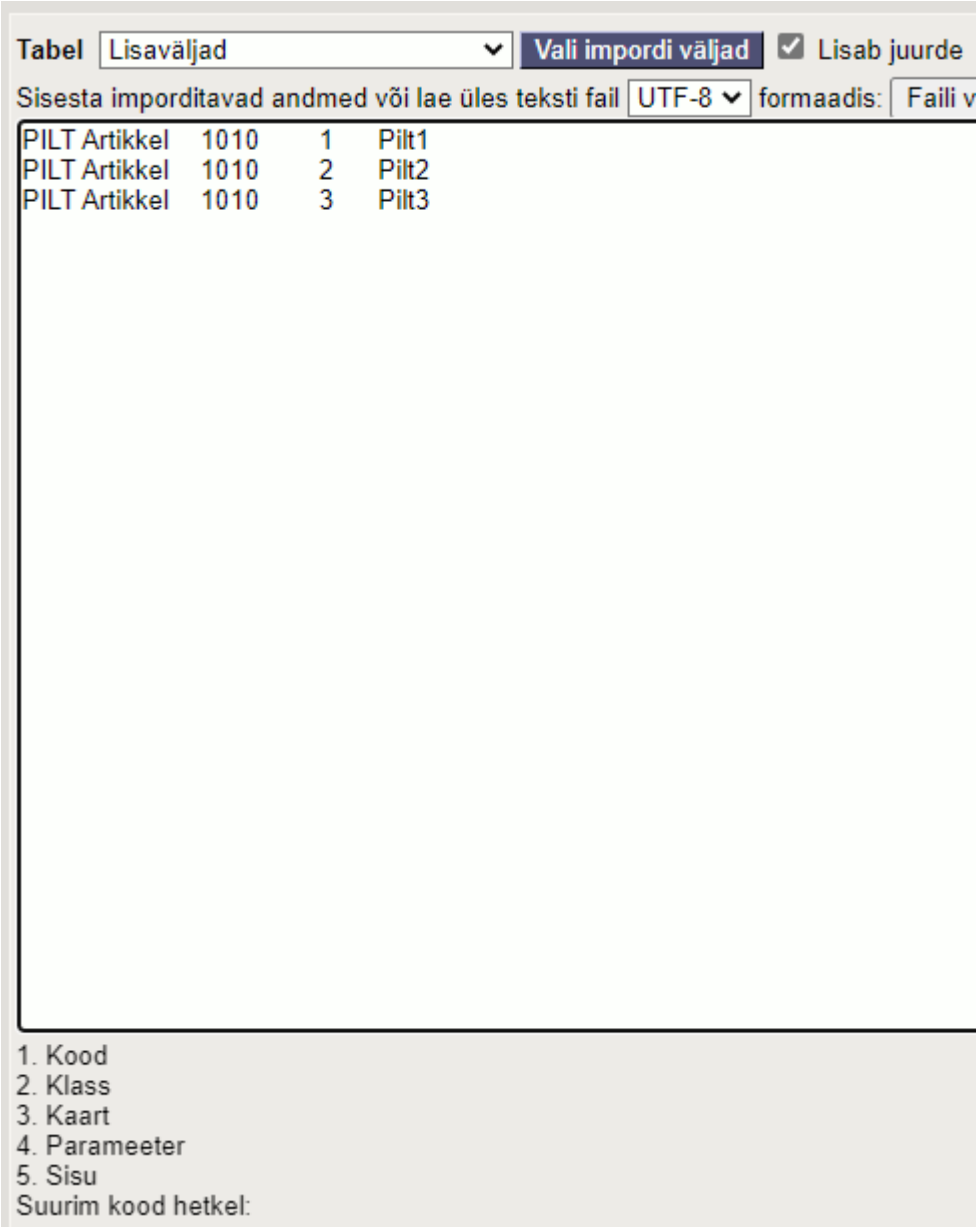
Mitme sama tüüpi lisavälja import

Mitut lisavälja saad juurde importida või muuta läbi *Lisaväljad* tabeli.

Lisavälju importides uuendatakse andmekaartidel (artikkel, klient, hankija, põhivara, väikevahend, kmkood, sündmus, konto, tasumistingimus, kontaktisik, objekt, kasutaja, projekt) ka viimati muutja ja viimati muutmise aeg.

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

- **KOOD** - lisavälja kood. Selle saad teada `Seadistused > Üldine > Lisaandmete liigid` alt.
- **KLASS** - andmekaardi/dokumendi klass, millele lisavälja importima hakkad. Näiteks artikkel.
- **KAART** - andmekaardi/dokumendi kood, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
- **PARAMEETER** - parameeter, mida impordid. Kui imporditavale lisaväljale parameetrit vaja ei ole, jäta imporditabelis see tulp tühjaks, aga tühi väli tuleb siiski importida.
- **SISU**- lisavälja sisu, mida imporditakse.



Näide imporditavast tabelist Excelis:

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

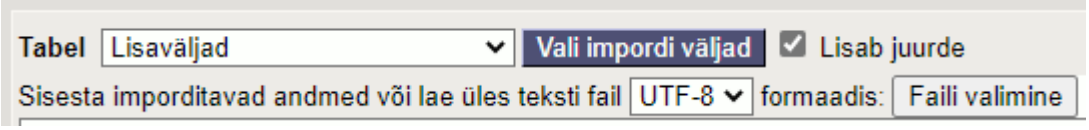
Antud näites imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga.

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

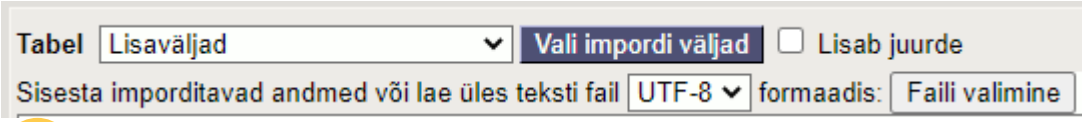
Lõpptulemus on selline:



Kui andmekaardil, nt artiklil on mitu sama lisavälja erineva sisuga ja on soov sama lisavälja uue sisuga veel **juurde** importida, siis tuleb kasutada impordi akna üleval osas „Lisab juurde“ valikut.



Kui on soov andmekaardil lisaväljade sisusid **uuendada**, mitte juurde lisada, tuleb „Lisab juurde“ valik impordi akna üleval osas maha võtta.

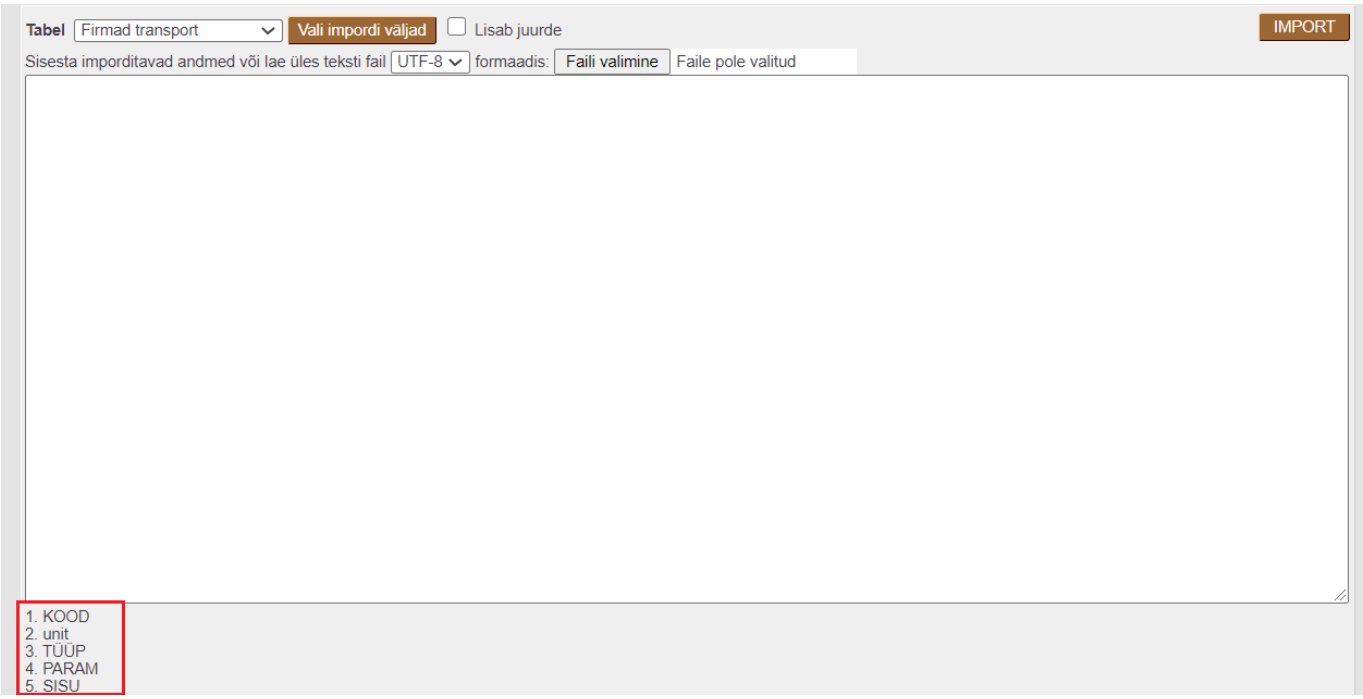


Selliselt importides tuleb arvestada, et lisavälja uuendamine käib parameetri alusel. Kui imporditakse tühja parameetriga lisavälja, siis importimise käigus kustutatakse kõik eelnevad sama lisavälja koodi ja tühja parameetriga read ja alles jääb ainult imporditav.

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 → 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 → 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	MYYJA	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/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“.

Välja tühjaks importimine

Kui on vajadus andmekaardil mingi väli tühjaks importida ja rohkem imporditavaid välju ei ole, siis on oluline koostada excelis tabel selliselt, et tabelis oleks ka päised, kuid neid puhvrisse ei kopeerita. See on vajalik selleks, et teatud juhtudel excel optimeerib puhvrisse võetavat sisu ja ilma päiseta ei kaasata tühja tulpa, kuid impordis on see just oluline.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/yld_mass_import?rev=1731585784

Last update: **2024/11/14 14:03**