


Table of Contents

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MySaldo | 3 |
| <i>Datulauku izveidošana MySaldo salīdzināšanas aktu sagatavošanai</i> | 3 |
| <i>MySaldo salīdzināšanas aktu saņēmēju e-pasta adresu norādīšana klientu un piegādātāju kartītēs</i> | 5 |
| <i>Kā iegūt failu, kuru pēc tam varēs importēt MySaldo</i> | 6 |
| <i>Kā MySaldo importēt Directo sagatavoto salīdzināšanas aktu XML failu</i> | 7 |

MySaldo

MySaldo ir tīmekļa vietne, kurā var pārvaldīt salīdzināšanas aktu nosūtīšanu, saņemšanu, analīzi un uzskaiti.

No "Directo" ir iespējams lejupielādēt failu, kuru pēc tam var importēt MySaldo salīdzināšanas aktu sagatavošanai un izsūtīšanai no MySaldo.

 Lai varētu veiksmīgi izveidot XML failu, kurš ir derīgs importēšanai MySaldo, ir jāuzraksta e-pasts support@directo.lv ar pieprasījumu iekopēt MySaldo XML izvadi salīdzināšanas aktu izdrukās.

Datulauku izveidošana MySaldo salīdzināšanas aktu sagatavošanai

Ja no "Directo" ir jāspēj iegūt faili importēšanai MySaldo, tad ir jāizveido datulauki **MYSALDO** un **MYSALDO_SUP**, kuri būs paredzēti MySaldo salīdzināšanas aktu saņēmēju e-pasta adresu norādīšanai.

Lai izveidotu datulaukus, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Datulauku veidi → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte, kura jāaizpilda un pēc tam jāsavienā. Datulaukos **MYSALDO** un **MYSALDO_SUP** obligāti jāaizpilda attēlos apvilktie lauki.



Datulauks ar kodu MYALDO:

Galvenie uzstādījumi > Datulauku veidi > MYSALDO

Atpakaļ Jauns Kopēt Dzēst **Saglabāt** Statuss: Saglabāts

MYSALDO e-pasts

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| KODS | MYSALDO |
| NOSAUKUMS | MYSALDO e-pasts |
| KLASE | Klients |
| PĒC NOKLUSĒJUMA REDZAMS | Jā |
| BRĪDINĀT, JA NAV AIZPILDĪTS | |
| SECĪBA | |
| VEIDS | 2 (Teksts) |
| IEROBEŽOJUMI | |
| UNIKĀLS | Nē |

Datulaiks ar kodu MYSALDO_SUP:

Galvenie uzstādījumi > Datulauku veidi > MYSALDO_SUP

Atpakaļ Jauns Kopēt Dzēst **Saglabāt** Statuss: Saglabāts

MYSALDO e-pasts

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| KODS | MYSALDO_SUP |
| NOSAUKUMS | MYSALDO e-pasts |
| KLASE | Piegādātājs |
| PĒC NOKLUSĒJUMA REDZAMS | Jā |
| BRĪDINĀT, JA NAV AIZPILDĪTS | |
| SECĪBA | |
| VEIDS | 2 (Teksts) |
| IEROBEŽOJUMI | |
| UNIKĀLS | Nē |

MySaldo salīdzināšanas aktu saņēmēju e-pasta adresu norādīšana klientu un piegādātāju kartītēs

Kad ir izveidoti ar MySaldo saistītie datulauki, tad klientu un piegādātāju kartītēs šajos laukos jānorāda e-pasta adreses, uz kurām jāsiūta salīdzināšanas akti.

! Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās jānorāda laukā atdalītas viena no otras ar semikolu ; un bez atstarpes. Aiz pēdējās e-pasta adreses nedrīkst norādīt semikolu vai citu simbolu.

Datulauks klienta kartītē:

The screenshot shows a complex form for a client card. It is divided into several sections:

- Top Navigation:** Radio buttons for 'Kontaktinformācija', 'Kontakti', 'Klases', 'Lasījumi', 'Darbības', 'Papildinājumi', 'Izmaiņas', 'Transports', 'Resurss', 'Pārskati', and 'Komunikācijas kanāli'.
- Client Information:** Fields for 'Kods' (1018), 'Kategorija', 'Objekts', 'Nosaukums' (Testa kartīte), 'Iela', 'Pilsēta', 'Valsts', 'Novads', 'Valsts', 'Pārstāvis', 'Telefons', 'Skype', 'E-pasts', and 'Komentārs'.
- Delivery and Logistics:** Fields for 'Statuss', 'Veids' (Uzņēmums), 'Piegādes nosaukums', 'Piegāde', 'adrese', 'Lauks', 'Darījuma veids', 'Fakss', 'Klasifikācija', 'Bridinājums', 'URL', 'Dzimšanas datums', 'Dzimums', 'Aizliegtā klienta klase', 'Atļautās formulas', 'EKA rēķina ātruma izvēlamie artikuli', 'Prioritāte', 'Klienta menedžeris', and 'References Nr.' (5010202).
- Payment and Billing:** Fields for 'Banka', 'Bankas konts/IBAN', 'Maksājuma veids', 'Piegādes nosacījumi', 'Nosūtīšanas veids', 'Piegādes grafiks', 'Pārdevējs' (AIM), 'Cenu lapa', 'Reģ. Nr.', 'Valūta', 'Valoda', 'Soda nauda' (0), 'PVN reģions' (Vielējā), 'PVN kods', 'PVN Reģ. Nr.', 'Priekšapmaksā %', 'Kreditlīmits' (0.00), 'Kreditbalance' (0.00), 'Atgādinājuma vēstule', 'Piegāde' (Noliktavas piegāde), 'PVN valsts', 'Piedāvājums', 'Īpašie piedāvājumi', 'Kampaņas', 'Bridina', 'Autodruka' (Nē), 'Galamērķis', 'Apvienotais rēķins' (Nē), 'Delivery rule' (Nē), 'Depozīts' (Jā), 'Aizliedz', 'Rēķina izdruka', 'Vairākas PVN zonas'.
- Footer:** 'Pēdējo reizi mainījis: AIM 04.02.2025 16:42:27 Izveidots: 04.02.2025 16:42:27 (AIM)'. A table with columns 'Veids' (MYSALDO e-pasts) and 'Satura' (abc@epasts.lv;abcd@epasts.lv) is also visible.

Datulauks piegādātāja kartītē:

Vispārējā info
 Kontakti
 Bankas konti
 Darbības
 Izmaiņas
 Automatizācija
 Transports

Kode 1023 Klase Objekts Nolikšana Veids Uzņēmums Slēgts

Nosaukums Testa kartīte
 Iela
 Pilsēta
 Valsts
 Novads
 Valsts LV (Latvija)
 Telefons
 E-pasts
 Komentārs
 Brīdinājums

Reference Obligāta

Jaunais rēķins aizpildīts ar iepriekšējiem datiem

Banka
 SWIFT
 Kode
 Maksājuma saņēmēja nosaukums
 Maks. term.
 e-rēķina importa dod priekšroku sugšējiem datiem
 Corresponding bank
 Bankas konta/IBAN
 Nosaukums
 Adrese bankā
 Payment type SEPA
 Izmaksas
 Reference numurs nav eksportēts uz maksājuma XML

Info
 Pieg. veids
 Faktoringa
 Reģ. Nr. 1
 PP konta
 PVN zona Iekšzemes
 Nosūtītājvalsts
 Darījuma veids
 Iegādes grupa
 Pieg. nosacījumi
 PVN Reģ. Nr.
 PVN kods
 Kreditoru konta
 Kredītlimīti
 Noklusētais pieg. laiks
 Darbinieka
 Valoda
 Valūta
 SR konts
 Klienta
 Tranep. izmaksas - %
 Depozīts Jā

Saskaņotājs
 Lietotāji Īpaša saskaņošana

Pedējo reizi mainījis: AIM 04.02.2025 16:41:04 Izveidots: 04.02.2025 16:39:22 (AIM)


| Valsts | Saturs | Parametrs |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| MYSALDO e-pasts | piemers1@epasts.lv;piemers2@epasts.lv | |

Ja datubāzē ir aktivizēts vairumimporta modulis, tad šos datulaukus var aizpildīt, importējot tajos datus no Excel faila. Apraksts par vairumimporta moduli ir pieejams [šeit](#).

Kā iegūt failu, kuru pēc tam varēs importēt MySaldo

Kad ir veiktas augstāk aprakstītās darbības, tad:

- 1) Ir jāatver salīdzināšanas aktu atskaite (atkarībā no nepieciešamības [debitoru](#) vai [kreditoru](#)).
- 2) Atskaitē obligāti jāaizpilda sekojošie lauki:
 - Debitoru salīdzināšanas aktu atskaitē lauki **Klients** (jāaizpilda 2 lauki, kuros jānorāda klientu diapazons, kuriem jā sagatavo salīdzināšanas akti), bet kreditoru salīdzināšanas aktu atskaitē lauki **Piegādātājs** (jāaizpilda 2 lauki, kuros jānorāda piegādātāju diapazons, kuriem jā sagatavo salīdzināšanas akti),
 - **Apgrozījuma periods**: jānorāda apgrozījuma perioda sākuma un beigu datums,
 - **uz datumu**: jānorāda datums, uz kuru jā sagatavo salīdzināšanas akti.

 Ja salīdzināšanas akti jā sagatavo arī par darījumu partneriem, kuriem ir nulles atlikums, atskaites laukā **Bilance** jānorāda negatīva summa.

3) Pēc tam salīdzināšanas aktu atskaitē jānospiež poga ATSKAITE.

4) Jāizvēlas izdruka **MySaldo_XML** un jānospiež poga Drukāt.

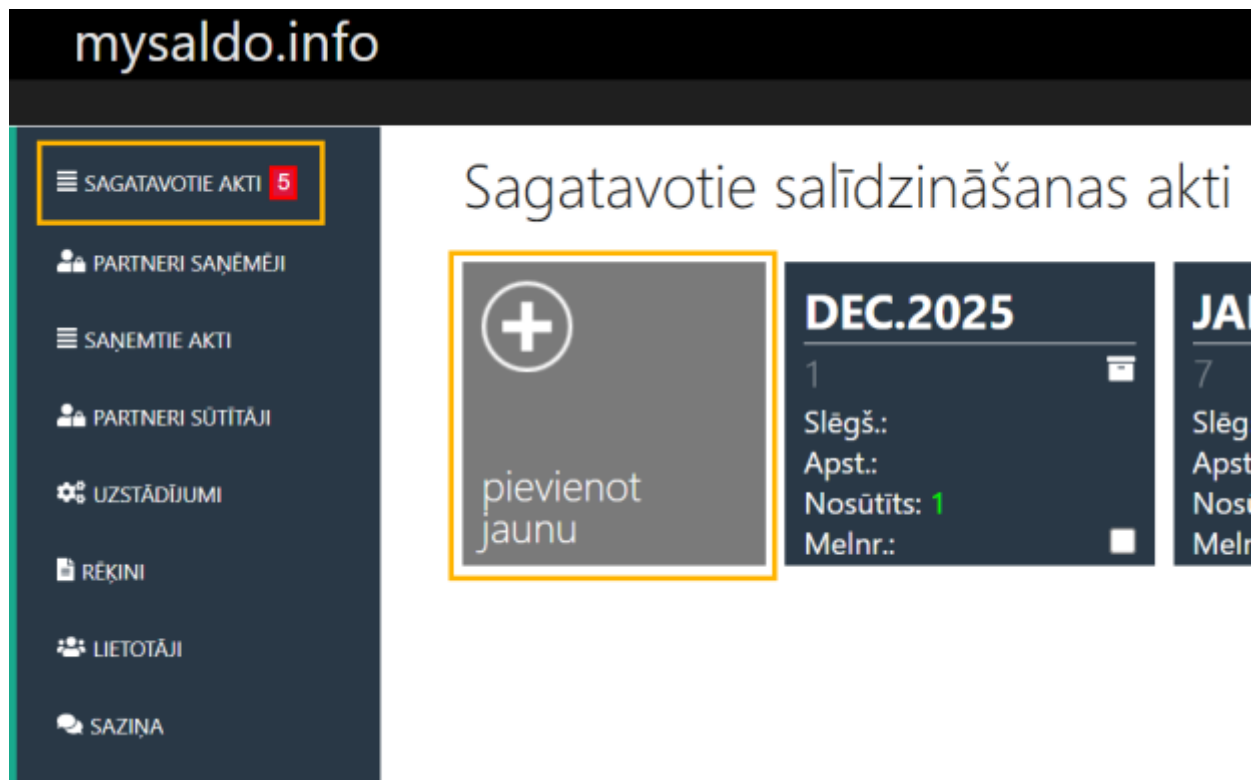
Izdruka:

Tad Jūsu ierīcē tiks lejupielādēts XML fails, kuru var importēt MySaldo vietnē.

Kā MySaldo importēt Directo sagatavoto salīdzināšanas aktu XML failu

Lai MySaldo importētu Directo sagatavoto salīdzināšanas aktu XML failu:

- 1) Jāielogojas [MySaldo](#).
- 2) MySaldo jāatver sadaļa **SAGATAVOTIE AKTI**
- 3) Sadaļā **SAGATAVOTIE AKTI** jāuzspiež uz Pievienot jaunu.



4) Jāuzspiež uz importēt no xml.



5) Jānospiež poga Meklēt failu un no ierīces jāizvēlas salīdzināšanas aktu fails, kurš iepriekš tika iegūts no "Directo" sistēmas. Pēc tam jānospiež poga Turpināt.

XML faili ir veiksmīgi apstrādāti, ja formātam atbilstoši ir visi (piemērā 4 no 4).



Ja kāds no XML failiem formātam neatbilst, tad zemāk sarakstā būs redzams kļūdas paziņojums.

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lv/mysaldo>

Last update: **2025/02/04 17:03**

