


Sisukord

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:


Datulauks piegādātāja kartītē:

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**

