Table of Contents

MySaldo 3
Datulauku izveidošana MySaldo salīdzināšanas aktu sagatavošanai 3
MySaldo salīdzināšanas aktu saņēmēju e-pasta adrešu norādīšana klientu un piegādātāju kartītēs 5
Kā iegūt failu, kuru pēc tam varēs importēt MySaldo 6
Kā MySaldo importēt Directo sagatavoto salīdzināšanas aktu XML failu 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 adrešu norādīšanai.

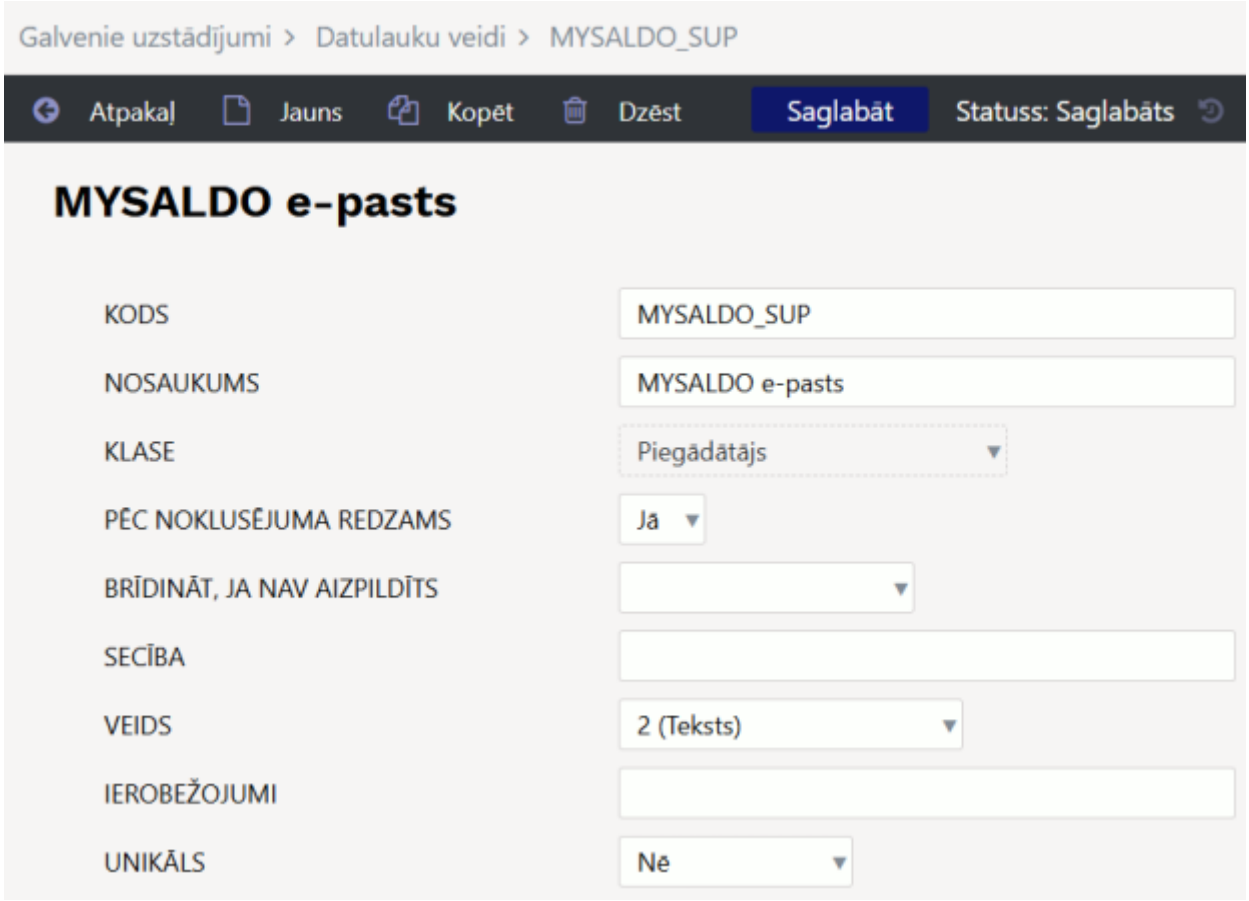
Lai izveidotu datulaukus, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Datulauku veidi → jānospiež poga `Pievienot jaunu`

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


Datulauks ar kodu MYSALDO:



Datulauks ar kodu MYSALDO_SUP:

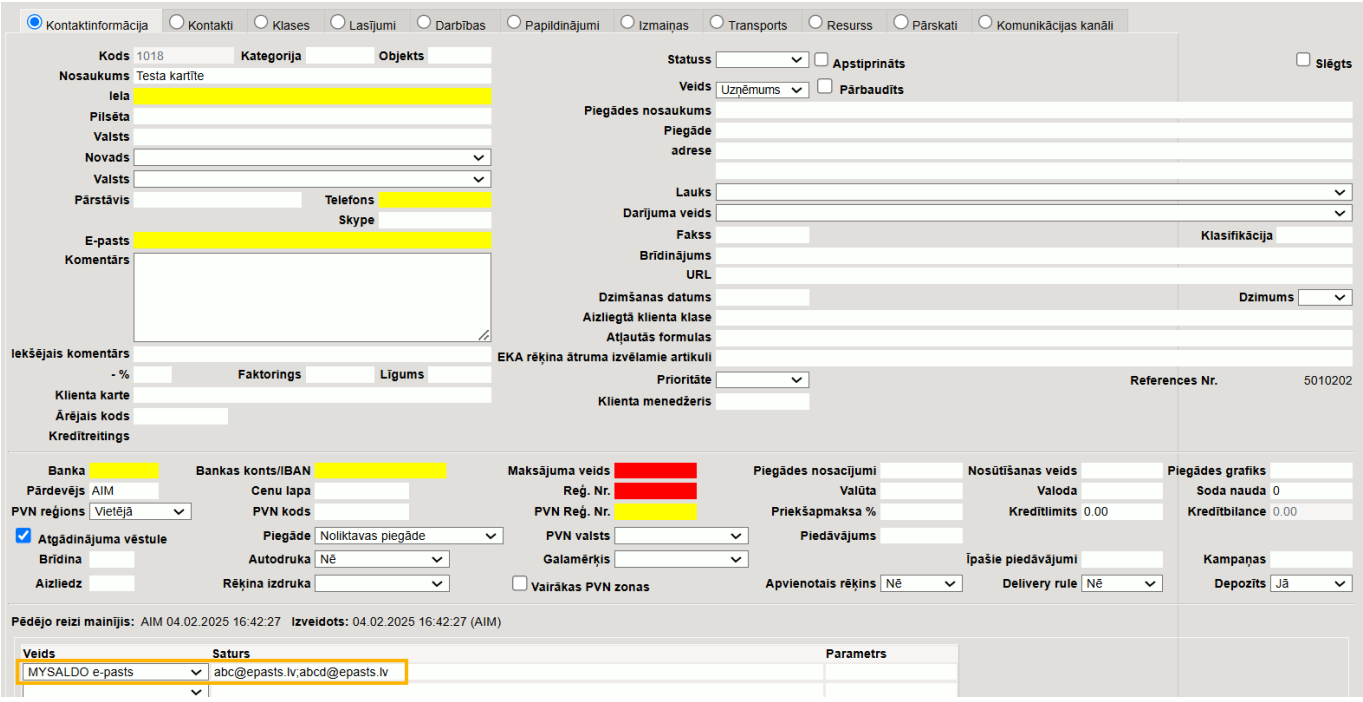


MySaldo salīdzināšanas aktu saņēmēju e-pasta adrešu norādīšana klientu un piegādātāju kartītēs

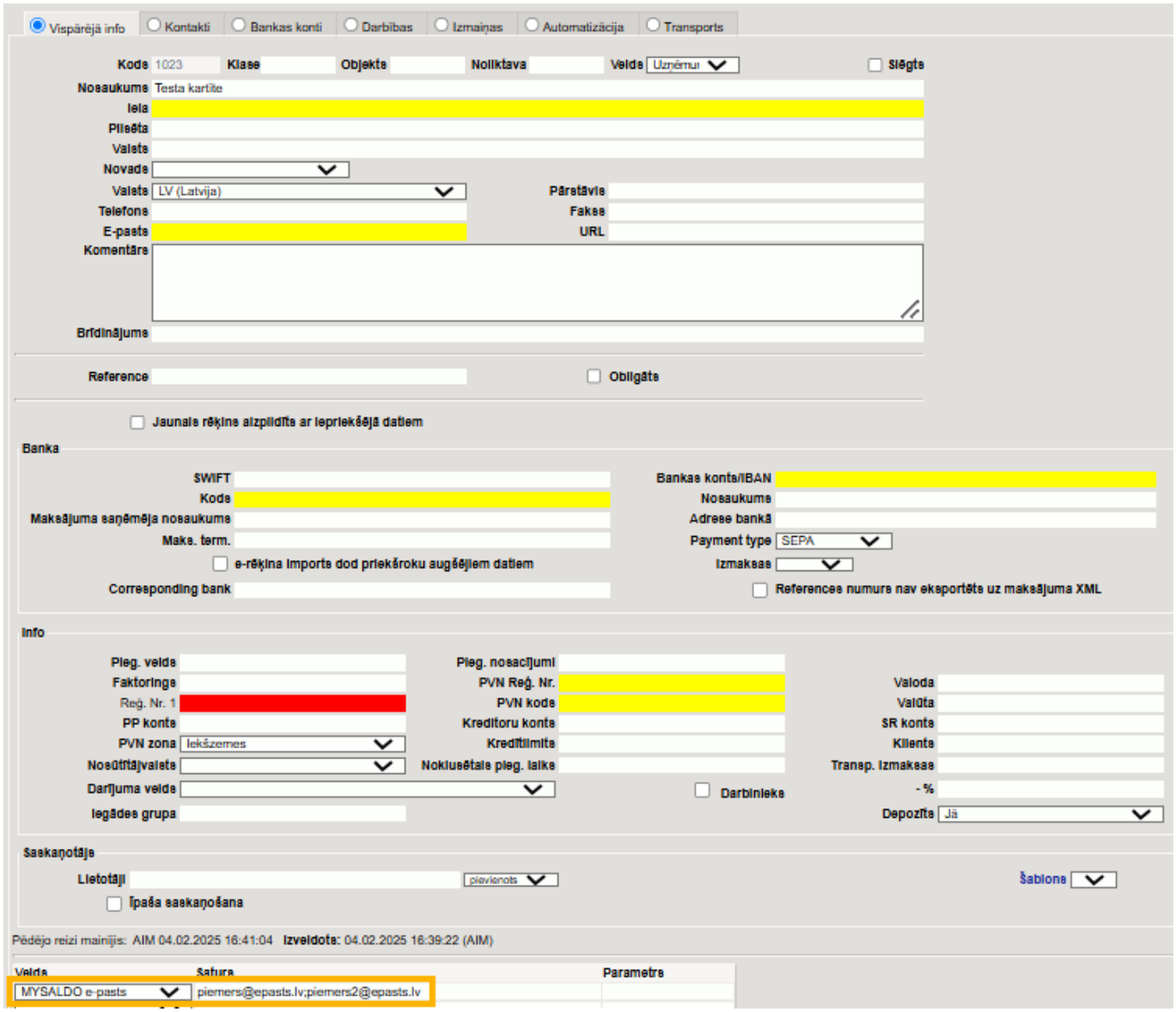
Kad ir izveidoti ar MySaldo saistītie datulauki, tad klientu un piegādātāju kartītēs šajos laukos jānorāda e-pasta adreses, uz kurām jāsūta salīdzināšanas akti.

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:

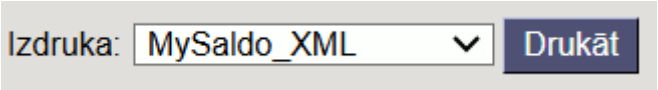
1) Ir jāatver salīdzināšanas aktu atskaite (atkarībā no nepieciešamības debitoru vai kreditoru).

2) Atskaitē obligāti jāaizpilda sekojošie lauki:
• Debitoru salīdzināšanas aktu atskaitē lauki **Klients** (jāaizpilda 2 lauki, kuros jānorāda klientu diapazons, kuriem jāsagatavo salīdzināšanas akti), bet kreditoru salīdzināšanas aktu atskaitē lauki **Piegādātājs** (jāaizpilda 2 lauki, kuros jānorāda piegādātāju diapazons, kuriem jāsagatavo salīdzināšanas akti),
• **Apgrozījuma periods**: jānorāda apgrozījuma perioda sākuma un beigu datums,
• **uz datumu**: jānorāda datums, uz kuru jāsagatavo salīdzināšanas akti.

Ja salīdzināšanas akti jāsagatavo 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`.



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**