

Sisukord

Datu importa modulis	3
Datu sagatavošana importam	3
Datu imports	5

Datu importa modulis

Šajā sadaļā ir aprakstīts datu importa modulis, ar kuru sistēmā no Excel faila var importēt vairākas kartītes (piemēram, klientus, piegādātājus, projektus u.c.), dokumentus un papildināt vai atjaunināt sistēmā kartītes, kuras jau ir sistēmā (piemēram, importēt jau esošo piegādātāju kartītēs informāciju par bankas kontiem vai mainīt esošajos projektos norādītos vadītājus).

Datu importa modulis datubāzē ir pieejams tad, ja tas ir aktivizēts. Tā aktivizēšana ir [maksas pakalpojums](#).

Datu sagatavošana importam

Importējamie dati ir jāsagatavo Excel failā sakārtoti kolonnās: piemēram, vienā kolonnā jānorāda importējamo kartīšu kodi, citā kolonnā kartīšu nosaukumi utml.

Datus ieteicams apstrādāt ar Excel funkciju *CLEAN*, kura attīra tekstu no nedrukājamajām rakstzīmēm, kas var negatīvi ietekmētu importa procesu.

Gan importējot, gan manuāli veidojot kartītes ir jāņem vērā, ka to kodos nedrīkst būt burti ar garumzīmēm, mīkstinajuma zīmēm, kā arī citi specifiski burti un simboli, piemēram, „, “, %, &, \$, *, ^, #, (,), {, } , | u.c.

Ir lauki, kuros jānorāda kartīšu kodi, nevis nosaukumi. Piemēram, artikulu importa failā artikulu klases, kurās ietilpst konkrētie artikuli, jānorāda ar klasēm atbilstošajiem kodiem, nevis jānorāda klašu nosaukumi. Parasti ar kodiem (nevis nosaukumiem) jānorāda kartītes, piemēram, artikuli, artikulu klases, objekti, projekti, klienti, piegādātāji, darbinieki, lietotāji, lietotāju grupas utml.

Ir importa faila kolonnas, kurās ir jānorāda lauka satura aizpildīšanas opcijai atbilstošais cipars, piemēram:

Grāmatvedības kontu klasēm atbilst cipari:

- 0 = Aktīvs
- 1 = Saistības
- 2 = Kapitāls
- 3 = Ieņēmumi
- 4 = Izdevumi
- 5 = Ārpusbilances

Klienta kartītes lauks Veids:

- 0 = Uzņēmums
- 1 = Privāts
- 2 = Valsts iestāde

Klienta kartītes lauks PVN reģions:

- 0 = Vietējais
- 1 = Iekšpus ES
- 2 = Eksports
- 5 = Koncerns

Klienta kartītes lauks Atgādinājuma vēstule:

- 0 = pie lauka **Atgādinājuma vēstule** nav ielikts ķeksītis

1 = pie lauka **Atgādinājuma vēstule** ir ielikts ķeksītis

Klienta kartītes lauks **Slēgts:**

0 = pie lauka **Slēgts** nav ielikts ķeksītis

1 = pie lauka **Slēgts** ir ielikts ķeksītis

Piegādātāja kartītes lauks Veids:

0 = Uzņēmums

1 = Privāts

2 = Valsts iestāde

Artikula kartītes lauks Veids:

0 = Tiešs/serviss jeb pakalpojums

1 = Noliktavas prece

Artikula kartītes lauks Sērijas Nr. (artikulu importa lauku izvēlnē lauka nosaukums ir **SN atsekošana**):

0 = Bez

1 = opcija Sērijas numurs, kas nozīmē, ka katram artikula gabalam ir unikāls sērijas vai partijas numurs, kurš nekad nebūs vienāds vairākiem šī artikula gabaliem.

2 = opcija Vienības, partijas sērijas Nr., kas nozīmē, ka artikulam ir sērijas vai partijas numurs, kurš var būt vienāds vairākiem šī artikula gabaliem.

Importa tabula Personāls ir paredzēta gan lietotāju, gan darbinieku kartīšu importam.

Importa tabulas Personāls lauka Darbinieks opcijas un to nozīme:

0 = Nē

1 = Jā

• Ja personai nav jābūt sistēmas lietotājam, bet par viņu sistēmā jābūt izveidotai darbinieka kartītei, tad importa failā laukā **Darbinieks** jābūt norādītai opcijai **Jā** jeb ciparam **1**, taču viņa kontam nav jāpiešķir parole - tad viņš nevarēs ielogoties sistēmā. Ja viņam kādreiz tomēr būs nepieciešams ielogoties sistēmā, tad, lai viņš varētu ielogoties, viņa kontam būs jāpiešķir parole, kā arī nepieciešamās tiesības (tiesības parasti piešķir ar lietotāju grupas palīdzību).

• Ja par personu sistēmā jābūt lietotāja kartītei, bet nav jābūt darbinieka kartītei, tad kartītes laukā **Darbinieks** ir jānorāda opcija **Nē** jeb cipars **0**.

• Ja personai ir jābūt sistēmas lietotājam, un sistēmā jābūt arī viņa darbinieka kartītei, tad importa failā laukā **Darbinieks** jābūt norādītai opcijai **Jā** jeb ciparam **1** un viņa kontam ir jāpiešķir parole, kā arī nepieciešamās tiesības (tiesības parasti piešķir ar lietotāju grupas palīdzību).

Importa tabulas Personāls lauks Dzimums:

0 = Vīrietis

1 = Sieviete

Importa tabulas Personāls lauks Rezidents:

0 = Jā

1 = Nē

Importa tabulas Personāls lauks Veselības apdrošināšana:

0 = Nē

1 = Jā

2 = Apstādināts

Importa tabulas **Personāls lauks lesn. nod. gr. (attiecas uz darbinieka kartītes sadaļas Algas modulis lauku lesn. nod. gr.):**

1 = Nē

2 = Jā

Darbinieku kartīšu importa gadījumā ir jāņem vērā, ka datu imports jāsāk ar tabulu **Personāls** un pēc tam jāveic pa daļām, jo dažādām darbinieku kartīšu sekcijām atbilst dažādas importa tabulas.

Piemēram, datu importam darbinieku kartīšu sadaļā **Darba attiecības** ir paredzēta importa tabula **Personāla darba attiecības**.

Importa tabulas **Personāla darba attiecības lauks Rēķināt atv. uzkr.:**

0 = Nē

1 = Jā

Importa tabulas **Personāla darba attiecības lauks Īsāka pirmssv. d.:**

0 = Nē

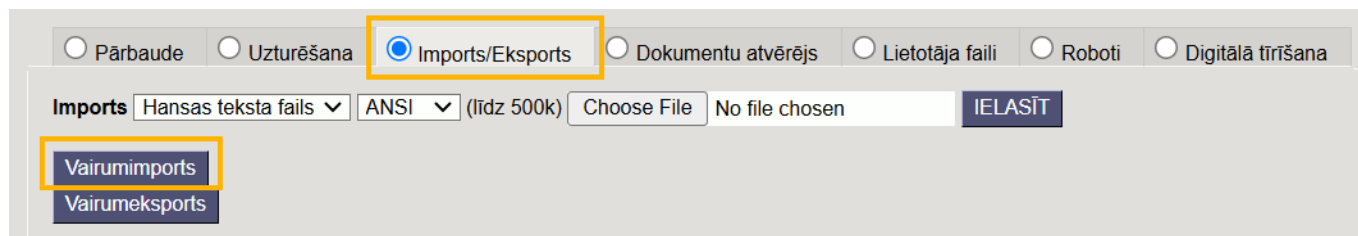
1=Jā

Datu imports

Datu importa modulis datubāzē ir pieejams tad, ja tas ir aktivizēts. Tā aktivizēšana ir maksas pakalpojums.

Ja datubāzē ir aktivizēts datu importa modulis, tad, lai veiktu datu importu:

1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana → sadaļa Imports/Eksports → jānospiež poga Vairumimports



2) Tad tiks atvērts jauns logs, kura laukā **Tabula** ir jāizvēlas, kuri dati tiks importēti.



Visbiežāk tiek importēts kontu plāns, objekti, artikulu klases, artikuli, klienti, piegādātāji.

3) Kad ir norādīts, kura veida dati tiks importēti, var atvērties logs, kurā jāizvēlas, kuri konkrētā veida kartīšu/dokumentu lauki un kādā secībā ir norādīti importa failā un attiecīgi arī tiks importēti sistēmā. Ja logs automātiski neatveras, tad jānospiež poga **Izvēlēties importējamos laukus**.

Izvēlēties kolonnas

Uzstādīt: ▼ **Piemērot** Saglabāt kā jaunu skatu

Aktīvās kolonnas

Lai mainītu kolonnu secību, ievēl tās vēlamajā vietā.

Neizmantotās kolonnas

5) Tad importējamie dati no importa faila, kurā tie ir sakārtoti kolonnās tādā pašā secībā kā "Directo" izvēlēto importa lauku secība, jāiekopē datu importa laukā.

Tabula: Projekti ▼ Izvēlēties importējamus laukus: tikai jaunos ▼ Izveidot saistītās kartes IMPORTĒT

Atslēgas lauks: ▼ Pārbaudīt: ▼ Datulauku parametru atdalītājs: ▼ Rindas pārtraukuma atdalītājs: ▼

Ievadiet importējamus datus vai augšupielādējiet teksta failu: UTF-8 ▼ formātā: Choose File No file chosen

1. Kods
 2. Nosaukums
 3. Klients
 4. Klienta nosaukums
 5. Vadītājs
 Max kods šobrīd: 121

Pirms visu datu importa veikšanas ļoti ieteicams veikt importa pārbaudi: iekopēt datus tikai dažu (piemēram, 2 vai 3) kartīšu vai dokumentu importam un pārbaudīt, vai importa rezultātā tika izveidotas tādas kartītes vai dokumenti, kā nepieciešams. Ja testa imports ir sniedzis korektu rezultātu, tad pēc tam var importēt pārējās kartītes vai dokumentus. Lai iekopētu importējamus datus datu importa laukā, Excel failā jāiezīmē importējamie dati (kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē),

	A	B	C	D	E
1	Projekta kods	Projekta nosaukums	Klienta kods	Klienta nosaukums	Vadītāja kartītes kods
2	122	Projekts A	1006	X SIA	ANDRIS
3	123	Projekts B	1010	ABC 123 SIA	ANDRIS
4	124	Projekts C	1009	ABC SIA	IVARS
5	125	Projekts D	1010	ABC 123 SIA	ANNIJA
6	126	Projekts E	1006	X SIA	IVARS
7					

ar **Ctrl + C** tie jānokopē un pēc tam jāveic klikšķis "Directo" datu importa laukā un jānospiež taustiņu kombinācija **Ctrl + V** datu iekopēšanai laukā.

Pēc tam jāizvēlas, kuri dati importam jāietekmē.

The screenshot shows the 'Izvēlieties importējamās laukus' (Select importable fields) dropdown menu. The menu is open, showing options: 'tikai jaunus', 'Jaunie', 'Vecie', and 'Vecie un jaunie'. The 'Jaunie' option is currently selected. Below the menu, there is a table with columns for 'Kods', 'Nosaukums', 'Klients', 'Klienta nosaukums', and 'Vadītājs'. The table contains data for projects A through E. At the bottom left, there is a legend for the table columns and a note 'Max kods šobrīd: 121'. The 'IMPORTĒT' button is visible in the top right corner.

⚠ Attēlā redzamās opcijas ir pieejamas vairākās kartīšu importa tabulās, savukārt dokumentu importa tabulās var būt lauks **Intervāls**, kurā jānorāda, no kura intervāla jeb dokumentu numerācijas diapazona importētajiem dokumentiem jāpiešķir numurs.

The screenshot shows the 'Intervāls' (Interval) dropdown menu. The menu is open, showing the option 'Dokumentu numerācija' (Document numbering) selected. The 'IMPORTĒT' button is visible in the top right corner.

Opciju nozīme:

- Opcija **tikai jaunus** sadaļā **Jaunie** - importa fails satur informāciju tikai par kartītēm, kuras vēl nav sistēmā, un tiks importētas tikai jaunas kartītes.

⚠ Pārbaude, vai sistēmā jau ir vai vēl nav tāda kartīte, pamatojas uz sistēmā jau esošo kartīšu kodiem un failā norādītajiem kartīšu kodiem.

- Opcija **ignorēt vecos** sadaļā **Jaunie** - jāimportē tikai tās kartītes, kuras vēl nav sistēmā. Piemēram, ja importa fails satur informāciju gan par kartītēm, kuras jau ir sistēmā, gan par kartītēm, kuras vēl nav sistēmā, tad jāignorē dati, kuri ir par sistēmā jau esošajām kartītēm – importam nav jāietekmē sistēmā jau esošās kartītes un ir tikai jāimportē jaunas kartītes.
- Opcija **tikai vecos** sadaļā **Vecie** - importa fails satur informāciju tikai par kartītēm, kuras jau ir sistēmā, un importam jāietekmē sistēmā jau esošās kartītes.
- Opcija **ignorēt jaunus** sadaļā **Vecie** - jāatjaunina tikai jau esošās kartītes. Ja importa failā ir dati par kartītēm, kuras nav sistēmā, tad tie tiks ignorēti, attiecīgi jaunas kartītes netiks importētas.

6) Kad datu importa laukā ir iekopēti importējamie dati un ņemts vērā viss iepriekš pieminētais, tad jānospiež poga **IMPORTĒT**.

The screenshot shows the 'IMPORTĒT' button highlighted with a yellow box. The interface shows the 'Izvēlieties importējamās laukus' dropdown menu set to 'atjaunot vecos un importēt jaunus'. The 'IMPORTĒT' button is in the top right corner.

Pēc pogas **IMPORTĒT** nospiešanas jā sagaida paziņojums par importa rezultātu. Ja imports ir bijis veiksmīgs, tad būs šāda veida paziņojums:

dati ir lasīti
X
0 atjaunots
5 pievienots

Aizvērt
Atpakaļ

Savukārt, ja paziņojumā ir norādīts, ka imports bija neveiksmīgs, tad jāizlasa paziņojums, kurš norāda uz importa neizdošanās iemeslu, un jārikojas atbilstoši tam. Iespējams, ka jāpārbauda Excel fails un tas, vai importam izvēlēto kolonnu skaits un secība sakrīt ar importa faila kolonnu skaitu un secību.



Ja importa procesā parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, lai gan vizuāli pārbaudot kolonnu skaits sakrīt ar izvēlēto lauku skaitu, iespējams, datos ir nedrukājamās rakstzīmes, no kurām failu var attīrīt ar Excel funkciju *CLEAN*.

Kad iemesls ir atrasts un izlabots, var vēlreiz mēģināt importēt datus.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/yld_mass_import?rev=1736419330

Last update: **2025/01/09 12:42**

